

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长：王玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 196,764,861 股，占公司有效表决权股份总数的 24.9194%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 2,808,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3557%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，公司拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计工作。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,737,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9862%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 23,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0118%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

（二）律师姓名：梁慧茹、张鑫磊

（三）结论性意见

北京德恒（太原）律师事务所委派梁慧茹、张鑫磊两位律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《当代东方投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书》。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日