

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通信息技术股份有限公司
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 18 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长杜栩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,321.383 股，占公司有效表决权股份总数的 40.0418%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，为了保证公司财务信息的真实性和可靠性，公司对 2020 年度、2021 年度公司财务报表和附注进行了更正及追溯调整。以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字(2023)8317 号），公司批准报出更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-003；《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-004）；《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,321,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期

会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,321,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日