

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司  
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 24 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李元兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 47,686,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司现任高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于注销子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销福建创四方电磁技术有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 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，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《关于提请 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日