

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司  
2024 年第二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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张双婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （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；

#### 4. 公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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）披露的公司《更换会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 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

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日