

证券代码：835091 证券简称：沃科合众主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 14,606,106 股，占公司有效表决权股份总数的 72.96%。

（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 4 人，董事汤熠因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事鲁振钰因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理和部分董事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见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《变更 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,106 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

无

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,106 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

所有出席股东刘昊、佟静及北京沃科合众投资管理中心（有限合伙）、郭丽都涉及关联均需回避表决，不适用回避表决条款。

(三) 审议通过《关于拟注销控股子公司沃科信息技术(上海)有限公司的议案》

1. 议案内容：

鉴于沃科信息技术(上海)有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎决定，注销该子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,606,106 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《沃科合众科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日