

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
- 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：谢婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,986,322 股，占公司有效表决权股份总数的 63.62%。

（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 1 人，董事李奎昌、阮方、何连俊、文华云、刘均剑、郭炜因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊娟、周盛因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议。
公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为 2023 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 70,986,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

1. 《北京华环电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》。

特此公告。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日