

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
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 30 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 44,455,896 股，占公司表决权股份总数的 84.6779%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司业务发展和未来审计需要，公司决定变更会计师事务所，拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 44,455,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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

《北京国基科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日