

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司
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 31 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：北京天大清源通信科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长陈敏
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,803,558 股，占公司表决权股份总数的 75.6071%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人李京武列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,803,558 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

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日