

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司
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：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室
- 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：董事长党创业
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 107,400,408 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 6 人，列席 4 人，董事何国栋、王海峰因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事芦璐因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

董事王海峰同时兼任公司财务负责人，因工作原因未列席；董事何国栋同时兼任公司副总经理、董事会秘书，因工作原因未列席。

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：

根据三门峡市市属国有企业财务决算审计工作规则的通知要求，原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）超过市国资委规定的连续聘用会计师事务所年限。现申请变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，根据 2023 年公司实际业务情况及市场价拟定审计费用为 25 万元。

内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日