

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司
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：董事会
- 会议主持人：董事长肖庆平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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 19,058,473 股，占公司表决权股份总数的 57.75%。

（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，董事齐洪波因故缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权期限为股东大会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,473 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 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 19,058,473 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京掌上通网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日