

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司

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：办公室会议室
- 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：董事长任艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 60,169,615.00 股，占公司表决权股份总数的 55.5067%。

(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 2 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高管 5 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

商中在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

商中在线科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日