

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司  
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 2 月 2 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：罗钥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

### （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，分别是罗钥、韩淙、齐飞，持有表决权的股份总数 22,291,482 股，占公司表决权股份总数的 78.1444%。

### （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 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

#### 1.议案内容

议案内容详见公司 2024 年 1 月 18 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.cn）公告的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,291,482 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

#### 3.回避表决权情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日