

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证

券

北京市东审财税科技股份有限公司  
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 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事长崔军胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 19 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](http://www.neeq.com.cn) 披露了召开本次股东大会的通知公告（公告编号为：2024-002），本次会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### （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；
- 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京天玺源会计师事务所(普通合伙)）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，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 5,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《北京市东审财税科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日