

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

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 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长侯鲁民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 62,404,278 股，占公司表决权股份总数的 59.92%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况和长远发展考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,404,278 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

无

三、备查文件目录

北科光大公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日