

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司

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 7 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：谢方奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 27,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司高级管理人员参加

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

- 议案内容：**公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。详见公司于2024年1月23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）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）
- 议案表决结果：**同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，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%。
- 回避表决情况**
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

重庆兴渝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日