证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

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：董事长木正波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 11,559,424 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司撤销变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

公司原计划将承担持续督导职责的主办券商由山西证券股份有限公司变更为东北证券股份有限公司，并于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第一次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。为了节约时间成本并集中精力开展年报编制工作，公司拟决定由山西证券股份有限公司继续作为承担公司持续督导职责的主办券商，现公司拟撤销变更主办券商至东北证券股份有限公司及上述决议内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日