

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司 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 8 日
- 会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
- 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：张昕峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司挂牌期间为公司提供服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日