

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 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：曹晓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,798,089 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，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 20,798,089 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下公司（含全资子公司）拟利用部分闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 6,500 万元（含 6,500 万元），额度可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策，由财务部门具体实施。授权期限为自股东大会审议通过之日起两年之内。如投资的产品存续期超过股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,798,089 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

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》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日