

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

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：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“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：公司董事长曾乔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,821,599 股，占公司表决权股份总数的 85.3478%。

(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.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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，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9,821,599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，参会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名徐豪为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于周信毅先生于2024年1月23日申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名徐豪为公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,821,599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，参会股东不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐豪	监事	任职	2024年2月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
周信 毅	职工代表 监事	离职	2024年2月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日