

证券代码：836396

证券简称：ST 小桥

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司

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：雨花台区宁水路 9 号公司会议室
- 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：董事长袁力荣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,196,825 股，占公司有效表决权股份总数的 70.98%。

(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 4 人，董事王小军因公务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事唐彬、张成龙、华平因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员（兼任董事）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,196,825 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日