

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

## 北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

## 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：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：张鸿俊
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 26 日的第二届董事会第十一次会议审议通过。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,353,883 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,353,883 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日