

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长张登国先生
- 召开情况合法合规性说明：

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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,137,999 股，占公司表决权股份总数的 85.5929%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,562 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

关联股东罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行注销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,562 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

关联股东罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行减资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,562 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

关联股东罗晨鹏、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,137,999 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

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日