

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司  
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 21 日
- 会议召开地点：北京市昌平区黄平路 19 号院泰华龙旗广场 E 座 202 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：董事长张福刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 15,080,000 股，占公司表决权股份总数的 94.25%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,080,000 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，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日