

证券代码：839911

证券简称：真石数科
券

主办券商：国融证

北京真石数字科技股份有限公司

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 23 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：池勇
- 召开情况合法合规性说明：

北京真石数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 58,763,298 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

(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；
- 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司更换会计师事务所》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 8 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.cn 上披露的《关于公司更换会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果： 同意股数 58,763,298 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

北京真石数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

北京真石数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日