

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

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：董事长李焰白先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,355,793.00 股，占公司表决权股份总数的 82.66%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

因公司业务经营开展的需要，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，需预计公司 2024 年度日常性关联交易，上述交易依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,355,793.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司闲置自有资金委托理财议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于公司闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,355,793.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度的审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,355,793.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日