

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

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 3 月 12 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：胡炎良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 23,271,900 股，占公司表决权股份总数的 56.11%。

(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 2 人，董事唐伟、欧亚云、胡迪因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李书球因出差缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员苏昊列席会议。

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：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其审计团队能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，同时对公司财务情况也比较熟悉。近期该审计团队整体加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,271,900 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

湖南先步信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日