

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

河北蓝擎网络科技有限公司

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 13 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：吕小彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 5000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 其他高级管理人员列席情况：无。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

因以下原因需变更会计师事务所：

1. 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所（未包括前任会计师事务所被立案调查导致的审计团队变动）；2. 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要；3. 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北蓝擎网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日