

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

2024 年第二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 11 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：吴邦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

(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 14,683,200 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

(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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年将继续与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签订续聘协议，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 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）披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

若后续决定更换会计师事务所，另行召开董事会和临时股东大会审议该事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日