

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

## 同力天合（北京）管理软件股份有限公司

## 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：董事长闫平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,095,016 股，占公司表决权股份总数的 76.02%。

## (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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估，拟聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易 5300 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 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

关联股东为闫平、姜宏、齐睿、北京同力天成商贸有限公司、杨雪峰。因本次全体参会股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故均无需回避。

### 三、备查文件目录

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日