

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司
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 18 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：公司董事会
- 会议主持人：陶发荀
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.12%。

（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 7 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司部门高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,920,000 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

无

三、备查文件目录

《北京泰诚信测控技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日