

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡丽
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 2 方，持有表决权的股份总数 27,804,909 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席此次会议。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度  
财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为【2024-007】。

2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日