

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司 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 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长李国春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 183,261,468 股，占公司表决权股份总数的 41.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,530,744 股，占公司表决权股份总数的 0.35%。

（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 9 人，列席 4 人，董事苗文政先生、陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事兰俊玲女士、刘金红女士因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《包头明天科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,963,824 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.29%；反对股数 1,297,644 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.71%；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，不存在回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》	29,509,383	95.79%	1,297,644	4.21%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：田雅雄、夏英英
- （三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2024 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日