

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

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：董事长李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律规则以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 27,664,029 股，占公司有效表决权股份总数的 80.3862%。

(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 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

《关于拟变更会计师事务所的议案》。内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》、《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-001、2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,664,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会股东会决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日