

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 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：王桺葶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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；

无其他高管列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所》的议案

1、议案内容

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及友好协商，公司决定不再续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构，改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于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《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》，公告编号 2024-005。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3 . 回避表决情况

本议案不存在应当回避表决的情况。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日