

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

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 25 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：董事长秦利峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.61%。

(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 4 人，董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事常艳梅因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他需要列席的人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，根据公司业务发展的需要，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

具体详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《延边创业软件开发股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心》的议案

1. 议案内容：

公司拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心。

名称：延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心

统一社会信用代码：52222400MJ4069151H（编号：050271）

住所：延吉市局子街 279 号

法定代表人：全明镐

成立日期：2017 年 04 月 26 日

注册资本：叁万元人民币业务

主管单位：延边州体育局

经营范围：研究制定发展规划，体育咨询、宣传、承办等，开展体质监测，体育网站、微信等平台运营与维护。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟注销全资孙公司的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

1、《延边创业软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日