

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
- 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：董事长刘水先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 40,502,944 股，占公司有效表决权股份总数的 44.53%。

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

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2024 年度公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
关联采购	IT 产品和服务	北京艾秀信安科技 有限公司	1000

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2024 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 1000 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,115,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司股东刘水先生须回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，拟聘绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告

的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,502,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《北京合力思腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日