

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

## 大盛微电科技股份有限公司

## 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：河南省许昌经济技术开发区长庆街大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
- 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：牛怀清
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

## (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 64,961,586 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《大盛微电拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经与重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更年度审计会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司已就更换会计师事务所事宜已与双方进行了充分沟通及相关工作交接，双方会计师对后续工作无异议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,961,586 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

不涉及回避事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日