

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林素月女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。

（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 10,319,917 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员欧金光、段建美列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2023 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2023 年度财务报告审计机构，原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统官网（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：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,319,917 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

该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 年第二次临时股东大会决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日