

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室、线上视频会议
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 线上视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 高峥
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 3 月 12 日公告了《2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度、2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司变更 2023 年度、2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海异瀚数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日