

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 2306 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：董事长陆义保
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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 4 人，持有表决权的股份总数 8,576,500 股，占公司有效表决权股份总数的 85.765%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》决议

1. 议案内容：

公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所担任公司的审计机构。具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京盈放科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,576,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，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》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日