

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼
- 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：林晟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 17664600 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

（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 3 人，董事陈军、张彦因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖增年因个人缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建索天信息科技股份有限公司续聘会计师事务所 》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定续聘会计师事务所，拟续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。德赢（福建）会计师事务所（普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,664,600 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

无

三、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日