

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

北京凯丰源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 否决议案的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，为公司发展需要，出席会议股东对上述议案投反对票，反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的100%，参会股东一致决定否决本议案。

四、 对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日