

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：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 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜长河
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,081,238 股，占公司表决权股份总数的 82.03%。

(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 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果

同意股数 38,081,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.12%。

3.回避表决情况

与会股东均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛高校信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日