

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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 28 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邓韶辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9,200,000 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理邓韶辉；财务负责人、董事会秘书刘洁出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计事务所公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,200,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日