

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

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27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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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5人，持有表决权的股份总数18,124,984股，占公司有效表决权股份总数的58.92%。

(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7人，列席5人，董事毛亮、骆耀洲因工作出差原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事毛伟、丰张阳因工作出差原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事长兼财务负责人李鹏先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经与原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，经综合评估后决定聘请上海浦江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,124,984 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

《上海瀚正信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日