

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的公告

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、股东大会有关情况

内蒙古显鸿科技股份有限公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月15日，有关会议事项详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

#### 二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称：《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

（二）取消议案的原因

鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，拟取消原经公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司已就本次取消续聘2024年度审计机构的相关事宜，与大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。

公司于2024年5月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消〈关于〈续聘会计师事务所〉的议案〉的议案》、《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，议案内容详见2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

除取消《关于续聘会计师事务所的议案》外，公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古

显鸿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）中其他事项均保持不变。

### 三、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议议案情况

1. 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；
2. 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于〈2023年独立董事述职报告〉的议案》；
4. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；
5. 《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》；
6. 《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》；
7. 《关于〈前期会计差错更正〉的议案》；
8. 《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
9. 《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》；
10. 《会计师出具的关联方资金占用专项报告》；
11. 《关于公司拟变更营业范围并修订公司章程的议案》；

公司对于取消上述议案给投资者带来的不便，深表歉意。

### 四、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 20 日