

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证

券

河南三艾斯交通科技股份有限公司
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 5 月 21 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：董事长戴创
- 会议主持人：戴创
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

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 2000 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财务报告编号：2023-001 财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公司 2023 年半年度报告、2022 年度报告、2022 年度报告摘要及公司财务报表进行了追溯调整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《关于河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字（2024）001902 号）（公告编号：2024-000）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 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）披露的公告：《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-001），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-002），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正公告）（公告编号：2024-009），《河南三艾斯交通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》（更正后）（公告编号：2023-001），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-002），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日