

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

航天数维高新技术股份有限公司

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 6 月 3 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：白瑞杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,918,519 股，占公司表决权股份总数的 58.45%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 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）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,918,519 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

无

三、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

航天数维高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日