

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证

券

康乾大成（北京）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 6 月 11 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：董事长韩涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》、《康乾大成（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,532,533 股，占公司有表决权股份总数的 82.1837%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,532,533 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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日