

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克
券

主办券商：开源证

北京爱特泰克技术股份公司

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 6 月 24 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：顾锦伟
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 21,465,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.25%。

(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；
公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京爱特泰克技术股份公司关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京爱特泰克技术股份公司原审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

考虑到公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)，为公司 2023 年度财务会计报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,465,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司
董事会

2024 年 6 月 25 日