

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司

2024 年第三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 7 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：董事会
- 会议主持人：董事长李之光
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,593,083 股，占公司表决权股份总数的 35.3528%。

(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 3 人，董事秦林方、雷俊丽因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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《郑州中业科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,593,083 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

无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司的战略发展规划，扩大智慧医疗领域的市场业务规模，有效优化公司资源配置，提升公司市场竞争力，公司拟在云南设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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《郑州中业科技股份有限公司对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,593,083 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日