

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司
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7月22日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 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：董事长朱琨
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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47,673,133股，占公司有效表决权股份总数的62.0340%。

（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7人，列席6人，董事李健晖因工作安排原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事刘礼因工作安排原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司具体情况及未来业务发展需求，为了更好地推进审计工作，公司决定不再聘用北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,673,133 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日