

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司
2024 年第四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 9 月 4 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：董事长尚春鹏先生
- 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》等法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 14,011,460 股，占公司表决权股份总数的 68.35%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司与原年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于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《北京昆达天元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：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 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。

（二）审议通过《关于补充确认 2024 年使用公司自有闲置资金进行期货投资的议案》

1. 议案内容：

2024 年 1-8 月利用自有闲置资金进行期货投资，日最高额 1,186,428.00 元；2024 年 9-12 月利用自有闲置资金进行期货投资，预计日最高额不超过 3,650,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,011,460 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

《北京昆达天元科技股份有限公司 2024 第四次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日