

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2024年9月7日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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6,655,248股，占公司有效表决权股份总数的97.24%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于聘请 2024 年财务报告审计机构的议案》

- 1、议案内容：公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
- 2、议案表决结果：普通股同意股数 6,655,248 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日