

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2024 年第六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 28 日
- 会议召开地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.50%。

(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 2 人，监事张玮因工作出差缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

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：

公司原聘请审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体情况详见公司 2024 年 9 月 13 日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）上披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日