

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
2024 年第一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 10 月 28 日
- 会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份总数 37,082,667 股，占公司表决权股份总数的 63.57%。

（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，出席 4 人，董事杨鹏先生因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财务报表审计工作。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司和拟上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的各项要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,082,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日