

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
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：有米科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等相关法律法规及《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 55,094,136 股，占公司有表决权股份总数的 55.09%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 9 月 26 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)披露的公告编号【2024-046】《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,094,136 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

《有米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日