

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

## 南京迈特望科技股份有限公司

## 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 11 月 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 32,202,486 股，占公司有效表决权股份总数的 68.6210%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将 2024 年度审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,202,486 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以人民币 1600 万元对全资子公司南京颐养天信息科技有限公司增资，本次增资后，公司对南京颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,202,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日