

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

中兵通信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

一、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

二、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日 15:00，

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2024 年 12 月 10 日

四、会议召集人：公司董事会

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

七、会议议程：

（一）主持人宣布股东大会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法

(四) 介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案

(五) 股东发言、提问

(六) 现场投票表决

(七) 休会、股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票

(八) 宣布表决结果

(九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(十) 主持人宣读本次股东大会会议决议

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司
关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，现提请聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公司 2024 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告，公告名称《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日