

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司
2024 年第三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 27 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：董事长邵强华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,188,779 股，占公司表决权股份总数的 52.5907%。

（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 4 人，董事杨志伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名王千帆为公司董事的议案》

1. 议案内容：
因杨志伟董事辞职，董事会拟提名王千帆先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。王千帆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：同意股数 13,438,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 63.42%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,750,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 36.58%。
3. 回避表决情况：无

（二）审议未通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度审计机构。
2. 议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,188,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨志伟	董事	离职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王千帆	董事	任职	2024 年 11 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日