

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

关于 2024 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份21,188,779股，占公司股份总数的52.5907%。

二、议案否决的情况

本次股东大会审议未通过《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、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，考虑公司发展需要，公司对聘用会计师事务所事项另有安排，参会股东对上述议案予以否决。

四、对公司的影响

上述议案的审议程序符合相关法律法规及相关业务规则，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、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》

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日