

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销

保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

2024 年第二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 12 月 2 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长李根
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9,509,500 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 董监高均有出席会议。

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：

原聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反应本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务规划的需要，经综合评估，决定不再续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，拟聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,509,500 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

无。

三、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日