

证券代码：873879

证券简称：开发科技

主办券商：华泰联合

成都长城开发科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告

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 9 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（通讯投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长莫尚云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 100,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的审核工作尚未结束，结合当前本次发行上市审核进展情况，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东会决议有效期延长至经 2024 年第四次临时股东会批准之日起 12 个月，若在此有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所发行上市审核，则本次发行上市之股东会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东会决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的授权有效期的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的审核工作尚未结束，结合当前本次发行上市审核进展情况，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市股东会授权董事会办理公司发行上市事宜的授权有效期延长至经 2024 年第四次临时股东会批准之日起 12 个月，若在此有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所发行上市审核，则本次股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供过往年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，负责公司 2024 年的年度审计工作。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,400,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会	400,000	100%	0	0%	0	0%

	决议有效期的议案						
2	关于延长公司董事会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的授权有效期的议案	400,000	100%	0	0%	0	0%

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日