

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司
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 7 日
- 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯万仁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,681,013 股，占公司有表决权股份总数的 94.2369%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对当前聘请的会计师事务所的服务质量和专业需求进行了全面评估。基于评估的情况以及公司对未来财务管理和审计服务的新要求，现拟提出变更会计师事务所的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,681,013 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日