

证券代码：871653

证券简称：德融嘉信

主办券商：东吴证券

## 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

## 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 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长郑爱军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司股东大会议事规则》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

## (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 7,499,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.9973%。

## (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；

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；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日