

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

2024 年第四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：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
- 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：夏敏勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,867,560 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

(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 3 人，董事曹大霖、臧烁因在外地办公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地办公缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 7 人，出席 4 人

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：

因经营发展需要，公司拟将现有的审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,867,560 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日