

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 6 日
- 会议召开地点：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号
- 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：汪星光
- 召开情况合法合规性说明：

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 6 日下午 13:30 在公司会议室以现场投票的方式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆恩捷纽米科技有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 222,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.36%。

（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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日