

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司

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：邓文生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

信息披露负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

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

《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日