

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

2024 年第六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 20 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：王桢葶
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

(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；
- 无其他高管列席

二、议案审议情况

(一)、审议《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案

1、议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及友好协商，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

2、议案表决结果：普通股同意股数 59,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不存在应当回避表决的情况。

三、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日