

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

## 江苏鸿基水源科技股份有限公司

## 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 22 日
- 会议召开地点：江苏省扬州市邗江区物港路 30 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：董事长吉锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知已于 2024 年 12 月 6 日通过全国中小企业股份转让系统官方网站发布《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

江苏鸿基水源科技股份有限公司（简称：鸿基科技）2023 年度年报审计事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。根据省国资委财务监管要求，省国资委通过公开招标方式选聘省属企业 2022-2023 年度年报审计主审会计师事务所。鉴于原主审会计师事务所 2 年聘期已满，2024 年省国资委通过公开招标方式选聘湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)承担江苏水源公司 2024-2025 年度财务决算审计任务。鸿基科技作为江苏水源公司下属公司，拟对会计师事务所予以更换。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<“三重一大”决策制度实施办法（2024 年修订版）>》

#### 1. 议案内容：

为进一步健全完善现代企业制度，适应公司高质量发展需要，需要对《“三重一大”决策制度实施办法》进行修改。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日