

证券代码：874358

证券简称：泰来科技

主办券商：国投证券

北京泰迪未来科技股份有限公司

2024 年第一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 27 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：公司董事会
- 会议主持人：姜燕北
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 27,220,605 股，占公司有表决权股份总数的 71.6332%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

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

公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙), 为公司提供审计服务, 在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映了公司的财务状况, 切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司整体业务发展规划的需要, 为了更好的推进公司审计工作, 经审慎研究和综合评估, 决定变更会计师事务所, 公司拟聘请中喜会计师事务所(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 27,220,605 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

无

三、备查文件目录

《北京泰迪未来科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日