

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京海林自控科技股份有限公司

### 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：北京海林自控科技股份有限公司第二会议室
- 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：李海清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 48,656,024 股，占公司表决权股份总数的 78.48%。

##### （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；

公司全部高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2024年度审计机构。

议案内容详见公司于2024年12月12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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,656,024股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

《北京海林自控科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日