

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司

### 2024 年第四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 25 日
- 会议召开地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
- 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：董事长钟亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 54,994,775 股，占公司有效表决权股份总数的 96.13%。

##### （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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 12 月 9 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,994,775 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

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

(一) 《唐山达意科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日