

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司

2024 年第二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 30 日
- 会议召开地点：公司办公室。
- 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：董事长曹鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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

经公司董事会提议，综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，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

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日