

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陶涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 82,269,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分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 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司发展和未来审计的需要，公司董事会提议拟变更会计师事务所，即聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年度的审计相关工作。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向黑河卡林卡贸易有限公司提供借款展期的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，2022 年 11 月，公司以自有资金人民币 300.00 万元整向非关联方黑河卡林卡贸易有限公司提供借款，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等。2023 年 11 月，公司与黑河卡林卡贸易有限公司签署了《借款展期协议》，展期 1 年，年化利率为 6%。

鉴于上述借款已到期，经双方友好协商，决定再展期 1 年，年化利率仍为 6%。具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项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)、《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
(二)、《借款展期协议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日