

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 7,964,500 股，占公司表决权股份总数的 18.98%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2024 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘北京亚太国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,964,500 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。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京火谷网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日