

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

华财会计集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
华财会计集团股份有限公司总部
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王久立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决 结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
一	《华财会计集团 股份有限公司 2024 年年度报告 及摘要》	11	51,000,000	100%	通过
二	《华财会计集团 股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告》	11	51,000,000	100%	通过
三	《华财会计集团 股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》	11	51,000,000	100%	通过
四	《华财会计集团 股份有限公司 2024 年度财务决 算报告》	11	51,000,000	100%	通过
五	《华财会计集团 股份有限公司 2025 年度财务预 算报告》	11	51,000,000	100%	通过
六	《华财会计集团	11	51,000,000	100%	通过

	股份有限公司 2024 年度利润分 配方案》				
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
- （二）律师姓名：张帆、杨舫
- （三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1. 《华财会计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2. 《北京市中咨律师事务所关于华财会计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

华财会计集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日