

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室
- 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：刘鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二次会议，同意召集 2024 年第一次临时股东大会，股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 3 月 5 日发出。本次会议的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 17,122,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.72%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于续聘和信会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 17,122,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日