

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：罗铮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 15 人，持有表决权的股份总数 12,944,098 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

(1) 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，并聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。

(2) 表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日