

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：刘英智董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,489,414 股，占公司表决权股份总数的 58.29%。

(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 1 人，监事袁苏安、王振瑞因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

因公司业务发展之需要，拟变更会计师事务所，具体如下：

原会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；

变更为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案内容：具体内容详见公司于3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安汇龙科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意股数 6248.9414 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日