

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 206 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：赵文海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 22,185,451 股，占公司有效表决权股份总数的 52.35%。

(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 6 人，列席 5 人，董事陈智勇因个人缺席；
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. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审会计师事务所”）为我司 2022 年度聘任的审计机构，2022 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。

鉴于中审众环会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守，能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及

三、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日