

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司
2024 年第二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 12 月 24 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室
- 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：董事长张军女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 65,989,014.00 股，占公司有效表决权股份总数的 64.6761%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 2 人，董事何朝晖、于洪涛、郭宝安、程勇、段瑀因公务缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冷德喜因公务缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,989,014.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨珉名、胡雅婷

（三）结论性意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京左江科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日