

证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司
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6月20日
- 会议召开地点：浙江鹏信信息科技股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：陈晓莉
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 44,081,760 股，占公司有效表决权股份总数的 85.0342%。

（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；

4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告的审计机构》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,081,760 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日