

证券代码：400147

证券简称：R 当代 1

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王玲玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 199,093,261 股，占公司有效表决权股份总数的 15.4383%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,136,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3983%。

（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 6 人；

- 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司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 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，公司拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计工作。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《当代东方投资股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,089,261 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	5,132,800	99.9221%	4,000	0.0779%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：翟颖、张鑫磊

(三) 结论性意见

北京德恒（太原）律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《当代东方投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京德恒（太原）律师事务所关于当代东方投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日