

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2024-040

北京金橙子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代表人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	69,104,427
普通股股东所持有表决权数量（股）	69,104,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.47
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.47

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,746,708股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,100,229	99.9939	3,698	0.0053	500	0.0008

- 2、议案名称：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,103,927	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、陈雨舟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年9月19日