

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：开源证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司
2021 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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龙乙平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开、召集程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,546,641 股，占公司表决权股份总数的 88.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨惠能因工作需要在外地出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭绍坤因工作需要在外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据深圳市维冠视界科技股份有限公司（以下简称：公司）业务发展及未来审计的需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,546,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

三、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日