

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

## 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,574,731 股，占公司表决权股份总数的 62.62%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,574,731 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日