

证券代码：832428

证券简称：ST 刻度

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 5,771,718 股，占公司有表决权股份总数的 57.72%。

（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；

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《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020），公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。目前双方尚未签约，根据公司发展需要，为更好实现公司战略布局，更好推进公司审计工作的开展，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,771,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日