

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠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 2 月 2 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 34 号之二 302 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 5,196,160 股，占公司表决权股份总数的 85.22%。

（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. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为保证审计工作的正常进行，公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,196,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门创匠信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日