

证券代码：832623

证券简称：铱迅信息

主办券商：中信建投

南京铱迅信息技术股份有限公司
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 8 日
2. 会议召开地点：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：董事长张昱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和《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 17,901,500 股，占公司表决权股份总数的 76.34%。

（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列席本次会议。

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：

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度财务审计机构由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京铨迅信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所》公告（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,901,500 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

无

三、备查文件目录

《南京铨迅信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日