

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

杭州筑龙信息技术股份有限公司 2021年第二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9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：董事长毛晨阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 2,498,100 股，占公司表决权股份总数的 83.27%。

（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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年度审计服务机构，鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

详细情况请见公司于 2021 年 1 月 25 日在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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,498,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日