

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司 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25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：董事长任菁倩
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,038,889 股，占公司表决权股份总数的 97.56%。

（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 2 人，董事张磊、文峰、葛丽坚因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗演、钱宝军因公缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员任菁倩列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年年度审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在其提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,038,889 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东鼎义互联科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日