

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨金喜先生
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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 38,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.26%。

(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；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑公司发展需求并考虑审计成本上涨原因，公司决定终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。现拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，提请大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,150,000 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

关联股东杨金喜、刘克明、于友根、杨文锦、林中回避表决。

三、备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日