

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙仕兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2567.1 万股，占公司有表决权股份总数的 64.1775%。

（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 4 人，董事黄志一因个人原因缺席；
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；

公司董事会秘书寇国东出席参加会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司考虑自身发展需要，对 2020 年年报的审计工作由原来的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）更换为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，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

大连冰洋科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日