

证券代码：430250

证券简称：智网科技

主办券商：安信证券

北京智网科技股份有限公司
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 2 月 23 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：汪志生
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《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 11,456,000 股，占公司表决权股份总数的 56.30%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他需要说明的事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 56.30%；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事项。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

北京智网科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日