

证券代码：871352

证券简称：百灵科技
券

主办券商：江海证

青岛百灵信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 24 日
2. 会议召开地点：办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统细则等相关法律、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 2 月 4 日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《青岛百灵信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日