

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：中信建投

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层 A668
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 赵红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 9 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-003）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

本公司《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 9,494,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务开展的实际情况，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度报告审计机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,494,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日