

证券代码：839538

证券简称：寓米网
券

主办券商：太平洋证

广东寓米网络科技有限公司
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 5 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；董事韦强、余艳平因事未出席会议。
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；监事黎永强、曹双凤、周冬娇因事未出席会议。

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张晚华，出席本次会议

二、议案审议情况

审议通过《关于补充审议变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：根据公司发展要求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2020 年年度的相关审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意股数 20,000,000 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

《广东寓米网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东会议决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日