

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年第二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 9 月 10 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：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,357,950 股，占公司表决权股份总数的 92.90%。

（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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更公司 2021 年财务报告审计机构》的议案

- 1、议案内容：公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期一年；
- 2、议案表决结果：同意股数6,357,950 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：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日