

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

## 大连诚思科技股份有限公司

### 2021年第三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11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘世冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

随着公司业务的发展,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,担任公司 2021 年度的财务审计机构。原亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日