

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

## 浙江金盾科技股份有限公司

### 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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司
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：钱月仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份总数 27,966,899 股，占公司表决权股份总数的 75.59%。

##### （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；

|                      |
|----------------------|
| 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会 |
|----------------------|

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定变更会计事务所，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,966,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 三、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日