

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

## 北京睦通科技股份有限公司

### 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28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：董事长莫世康先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

总经理、财务负责人列席会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 5,000,000 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。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1.议案内容：

2021 年 8 月至 12 月，公司与关联方北京中民若家超市连锁管理有限公司发生交易，交易价格在市场价格基础上确定，现予以补充确认。

详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果

同意股数 5,000,000 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：拥有表决权的股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京睦通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日