

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.6637%。

（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. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

公司所聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因公司业务较多，且其内部审核程序较为复杂，为避免对公司年报披露造成延误，为了更好的推进公司2021年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告的审计机构，负责公司2021年年度财务报告的审计工作。

三、备查文件目录

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2022年1月10日