

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司
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 11 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：董事长陈阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 100% 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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《北京大陆康腾科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,920,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日