

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

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：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 微信视频投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周万荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科曼信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司表决权股份总数的 89%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案已于 2021 年 12 月 17 日经第二届董事会第九次会议审议通过，详见议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日