

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 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 20 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：陶镔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,025,100 股，占公司有效表决权股份总数的 54.28%。

(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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板挂牌的相关审计工作，并完成了对公司 2020 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,025,100 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 0.00%；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，无回避表决。

三、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日