

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

**龙存科技（北京）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 21 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：董事长唐荣锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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；

4. 公司总经理列席会议；
5. 财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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。

## 三、备查文件目录

《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日