

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司 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：大连市中山区职工街 30 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事会李贵臣先生
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程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集临时股东大会的相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,253,450 股，占公司表决权股份总数的 91.71%。

（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《公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,253,450 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，无需回避表决。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《新疆中盈创世控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日