证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司

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 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 即时通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梅冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展考虑，公司与原聘请的与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，其不再承担公司审计工作。经公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司的审计工作。详见《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命公司监事的议案》

1. 议案内容：

本公司于 2021 年 8 月 18 日收到监事蒋晓莉女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请监事会：提名孙立人先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期一致。详见《监事任命公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋晓莉	监事	离职	2022年1月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙立人	监事	任职	2022年1月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字的《杭州思伟科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日