

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司

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 24 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：董事长兼总经理张世栋先生
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《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 93,808,000 股，占公司表决权股份总数的 63.42%。

（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 1 人，监事李裕国和齐广胜先生因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计事务所，拟聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,808,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《博富科技股份有限公司 2022 年第一临时股东大会决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日