

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司 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：北京金谷高科技股份有限公司会议室
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：刘贤武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,160,730 股，占公司表决权股份总数的 90.3%。

（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；

公司董事会秘书列席会议

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：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商决定终止 2021 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,160,730 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日