

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：牛志贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 1 月 10 日经公司第二届董事会第十八次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,802,348 股，占公司表决权股份总数的 98.84%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。详见 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. cn) 发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，（公告编号：2022-001）及《联创云科网络科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,802,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.84%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日