

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达科技股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 12A10
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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长张峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,511,337 股，占公司表决权股份总数的 95.92%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更会计师事务所〉议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了独立审计职责。根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为 2021 年审计机构。

为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,511,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

北京鸿途信达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日