

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

## 宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 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 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐红卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 45,461,281 股，占公司有表决权股份总数的 90.9226%。

(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 4 人，董事姜斌因私事缺席；
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；

4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度审计工作，合同期限届满。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为 2022-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,461,281 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

《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日