

证券代码：835230 证券简称：真灼科技主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 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 2 月 7 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：董事长王建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,598,462 股，占公司表决权股份总数的 68.46%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司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 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体详见公司于 2022 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的 2022 年第一次临时股东大会会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日