

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

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 9 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：姚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,200,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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，董事冯芳因个人原因缺席；
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；

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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进审计工作的开展、加强审计工作衔接，经慎重考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构，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 7,200,000 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

经与会董事和记录人签字确认的《北京泓淇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日