

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技有限公司

2022 年第二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 11 日
- 2.会议召开地点：湖南联盛网络科技有限公司会议室
- 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：冉升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 12,550,000 股，占公司表决权股份总数的 78.24%。

（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，亲自出席列席 4 人，委托出席董事人数 1 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

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。具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南联盛网络科技有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,550,000 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

《湖南联盛网络科技有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南联盛网络科技有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日