

证券代码：430589

证券简称：银河激光

主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31 号）
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票现场+通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 16,670,000 股，占公司表决权股份总数的 70.94%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因苏州银河激光科技股份有限公司经营发展需要，拟将公司原聘请的中兴华会计师事务所更换为中审亚太会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,670,000 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%；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

本议案无需回避。

三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日