

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

## 北京灿和兄弟科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗灿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相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 7 人，持有表决权的股份总数 15,638,213 股，占公司表决权股份总数的 88.0317%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,638,213 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。

(二) 审议通过《关于选举秦雷为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于董事张华栋先生辞去公司董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的相关规定，选举秦雷为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,638,213 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张华栋	董事	离职	2022年2月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
秦雷	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日