

证券代码：871605

证券简称：漫道图像

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术股份有限公司
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 10 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：郑浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更 2021 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《第二届董事会选任新董事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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
景小云	董事	离职	2022 年 2 月 10 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
赵曙	董事	任职	2022 年 2 月 10 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常州漫道图像技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日