

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司
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：广东省深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长何明龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 38,650,979 股，占公司有表决权股份总数的 74.82%。

（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；

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《关于拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2020 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,650,979 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市万人市场调查股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日