

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：公司 17 层会议室
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：黄金梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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 2 人，监事李唯同因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李树英列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李丽新为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事武永豪因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李丽新为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。李丽新不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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
李丽新	监事	任职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武永豪	监事	离职	2022年2月 14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022年2月14日