

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司
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 14 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：左鹏飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

（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 5,100,000 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.公司高级管理层成员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，决定不再聘请其担任公司审计机构，经公司研究决定，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日