

## 浙江依特诺科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室
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：冯易乐
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 53,516,000 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，监事艾向华因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司现状及未来发展需要，推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，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 53,516,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日