证券代码：870556　　证券简称：首信科技　　主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司
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：北京市朝阳区将台路5号B1座

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：李学春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关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 36,972,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.16%。

（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 3 人，董事孙治成、樊旭因时间原因缺席；

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；

高级管理人员张军花、董芸、陈涛以股东身份出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。详见公司 2022 年 1 月 27 日披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：

同意股数 36,972,000 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

本事项不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京首信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日