

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司
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：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“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：董事长张永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 30,403,699 股，占公司表决权股份总数的 81.2499%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

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：

公司原聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，因上会会计师事务所（特殊普通合伙）与公司约定的审计服务期限届满，经公司综合评估，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，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 30,403,699 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津市英讯通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日