

证券代码：871190

证券简称：力网科技

主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技股份有限公司
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 21 日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201 号福建省力天网络科技股份有限公司会议室
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：董事长施剑峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入广东亨安会计师事务所（普通合伙），根据公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省力天网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省力天网络科技有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日