

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司

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 25 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：李著
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理赵宏涛先生，财务总监黄群娜女士列席了会议。

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：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2021 年为公司提供年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于终止公司 2020 年<股票定向发行>的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于的议案》。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2020 年 12 月 7 日披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-038）及 2020 年 12 月 23 日披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日