

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴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 28 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（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冷启明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人范丽娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会所”）作为公司 2020 年度审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合评估和友好协商，公司拟不再续聘亚太会所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。

根据公司发展的需要，经公司审慎研究，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，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 5,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日