

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

## 北京中技克美谐波传动股份有限公司 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 03 月 02 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：董事长何宇新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》

1. 议案内容：

我司在对中兴财光华进行市场从业机构查询时，发现股转系统已停止接收中兴财光华的审计项目。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有管规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日