

证券代码：832025

证券简称：ST 川盛

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司
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 3 月 12 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：刘代城
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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,180,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据战略发展需要，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于2022年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

2、议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

江西省川盛科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江西省川盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日