

证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏黑马高科股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开地点：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：董事长朱国峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 71,238,970 股，占公司有效表决权股份总数的 84.0102%。

##### （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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见 2022 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏黑马高科股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,238,970 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日