

证券代码：835074

证券简称：华炘科技

主办券商：开源证券

## 浙江华炘科技股份有限公司

### 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 24 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：李婺罕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,989,750 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

##### （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；

-

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑,经与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定解除与大信会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系,并拟聘请 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度年审会计师事务所,负责公司 2021 年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,989,750 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,不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《浙江华炘科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日