

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧
券

主办券商：长江证

天津荣尧智慧科技股份有限公司
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25日
2. 会议召开地点：天津市和平区新兴路13号8号楼7层会议室
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：高峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,200,000 股，占公司表决权股份总数的 98.1%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方友好协商，决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所。聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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 41,200,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日