

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

## 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

### 2022年第二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：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：董事长段磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 9,878,250 股，占公司表决权股份总数的 97.8044%。

##### （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 4 人，董事杨奕因行冲冲冲突缺席；
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. 公司高管曾晶先生出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更公司会计师事务所》议案

1、议案内容：根据公司管理层提议，考虑自身发展需要，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2022-010)。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 9,878,250 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、备查文件目录

《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

汉哲管理咨询(北京)股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日