

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

## 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事长
5. 会议主持人：裴兴星董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 29,850,800 股，占公司表决权股份总数的 87.21%。

##### （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；

公司全部高级管理人员出席

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所(普通特殊合伙人)为公司审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计事务所，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,850,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日