

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司 2022 年第四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：倪躍洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会议案》。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

（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 48,900.000 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。

（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 0 人；

3. 无其他参会人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京通银沐源科技发展股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,900.000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京通银沐源科技发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

北京通银沐源科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日