

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

**广州星晨互联网科技股份有限公司**  
**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：董事会
5. 会议主持人：董事长唐凯
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3,649,000 股，占公司表决权股份总数的 50.6806%。

**（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；

#### 4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划,公司拟变更会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,649,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举石桂卿先生担任公司第三届监事会监事》的议案

#### 1. 议案内容：

因监事林保宏已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举石桂卿先生担任公司监事职务，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

石桂卿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事会的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,649,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林保宏	监事	离职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
石桂卿	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会决议

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日