

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

**美世联合创业投资股份有限公司**  
**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 30 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：董事长张洪欣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 3 月 14 日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 229,093,700 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

**（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马林林因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日