

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：济南市历下区黄金时代广场F座7楼公司会议室
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：董事长曹虓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 34,899,204 股，占公司表决权股份总数的 85.39%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

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：

根据公司发展需要，经公司与原年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计工作。

该议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,899,204 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《山东远盾网络技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日