

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 6 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 通过电话线上投票
- 4.会议召集人：上海长信科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长薛贝得先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于 2022 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《上海长信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 27,200,000 股，占公司表决权股份总数的 90.67%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任 2021 年度审计工作，公司此次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,200,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海长信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日