

证券代码：872554

证券简称：英特易

主办券商：开源证券

**厦门英特易信息科技股份有限公司**  
**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 4 月 11 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：董事长曾凡昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 8,800,500 股，占公司表决权股份总数的 73.3376%。

**（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 4 人，董事陈丽雅因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林莉莉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,800,500 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

本议案内容不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门英特易信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门英特易信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日