

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

## 深圳墨麟科技股份有限公司

### 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23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：董事长陈默
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

##### （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 1 人，董事周志锋、刘伟明、刘雨、沈刚因在外地，疫情期间减少人员流动缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林雪松因在外地，疫情期间减少人员

流动缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 财务负责人王虎列席会议。

## 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：

公司原聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，现拟将 2021 年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉、尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2021 年度提供财务审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 132,000,000 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

本决议不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于深圳墨菲科技有限公司（以下简称“深圳墨菲”）目前的经营情况，深圳墨菲实际控制人郑正理先生拟转让其持有的 8%深圳墨菲科技有限公司股份至墨麟股份。

公司拟与郑正理签署《股权转让协议》。协议约定公司以人民币 5.6 万元受让郑正理持有的 8%深圳墨菲科技有限公司股份，本次股权转让完成后，公司将持有深圳墨菲 51.04%股权，构成对深圳墨菲控股。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.25%；

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

本决议不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日