

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢小兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 4 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2020 年度审计工作,合同 期限届满。在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要,为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性,经综合考虑,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》,公告编号为 2022-001。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《上海乐誓科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海乐誓科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日