

延边创业软件开发股份有限公司 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 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长秦利峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席和应授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有效表决

权股份总数的 100.00%。实际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 20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。股东石晓川先生因其所在地吉林省长春市被列为疫情重点防控区域，无法出席，委托股东秦利峰先生代为表决。

（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，董事石晓川因其所在地吉林省长春市被列为疫情重点防控区域，无法出席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人，监事常艳梅因其所在地吉林省延边州和龙市近期疫情影响，无法入延，故无法出席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议外，无其他需要列席的人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间履行了审计机构应尽的职责，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神，在此公司对其在公司审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢！

经公司综合评估，为更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构，负责公司财务报告的

审计工作。

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《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 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《延边创业软件开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2、《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日