

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）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：董事长李毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,700,750 股，占公司表决权股份总数的 68.14%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟变更“北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为“中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，担任公司 2021 年度财务审计机构。

具体内容详见公司披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,700,750 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

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日