

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：东莞市长安镇上角社区振安西路 218 号
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：胡杨林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 855.5 万股，占公司表决权股份总数的 80.71%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因受疫情的影响，原会计师事务所和公司就公司 2021 年度审计工作时间无法达成一致，故公司决定更换会计师事务所；拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 855.5 万股，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

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日