

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券

北京福藏科技股份有限公司

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25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：董事长谢培福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,207,640 股，占公司有效表决权股份总数的 77.76%。

（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 2 人，董事赵常贵、程鹏、陈德全因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事潘中恒、李慧萍、李好泉因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展，公司董事会提议，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2021 年度的相关审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,207,640 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京福藏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京福藏科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日