

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

**广州尚恩科技股份有限公司**  
**2022 年第二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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室
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：董事长
5. 会议主持人：朱锦英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 30,375,000 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谭汉明因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会。

## 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：

2022年4月1日通过股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告审计机构。

受疫情影响开展审计工作，导致无法保障在4月29日前完成审计工作及出具报告，双方未能就2021年年报审计时间安排达成一致意见，终止审计业务工作，公司不再聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。董事会提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数30,375,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举朱智海为第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席熊家燕因个人原因已向监事会递交辞职报告，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职报告将自临时股东大会选举产生新任监事后生效。

现按照《中华人民共和国公司法》、《广州尚恩科技股份有限公司章程》、《广州尚恩科技股份有限公司辞职报告监事会议事规则》的有关规定，经公司股东朱锦英提名并经监事会审核，提名朱智海（简历见附件）为第四届监事会股东代表

监事候选人，经由股东大会选举通过后接任熊家燕监事职务，任期至第四届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊家燕	监事会主席	离职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱智海	监事	任职	2022年6月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日