

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司
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 6 月 17 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：董事长贾立东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及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 6 人，持有表决权的股份总数 22,132,000 股，占公司表决权股份总数的 47.82%。

（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，董事梁发章因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

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：

公司就更换会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，双方协商一致解除合作关系，公司对于亚太事务所给予过的审计工作表示感谢。现公司拟聘任北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为2021年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,132,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日