

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

## 江苏尚飞光电科技股份有限公司

### 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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
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：甘甫烷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为江苏尚飞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。公司已与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏尚飞光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏尚飞光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日