

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司

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 11 月 24 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：董事长姜志瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 23,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.55%。

（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均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名姜志瑜、谢凤娇、申建中、陈振平、王志浩为公司第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

议案（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名余威、杨德志为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事、监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

提名董事、监事简历详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-038）。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董	23,900,000	100%	是

	事候选人的议案》-姜志瑜			
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-申建中	23,900,000	100%	是
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-谢凤娇	23,900,000	100%	是
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-陈振平	23,900,000	100%	是
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》-王志浩	23,900,000	100%	是

3. 关于换届监事（非职工代表监事）的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(二)	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》-余威	23,900,000	100%	是
(二)	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》-杨德志	23,900,000	100%	是

（三）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更 2022 年度财务报告的审计机构，改聘湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

详见 2022 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,900,000 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
姜志瑜	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
申建中	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谢凤娇	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈振平	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王志浩	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
余威	监事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨德志	监事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江一火科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日