

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 2022 年第四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 30 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、李继东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章、规范文件和《公司章程》相关规定，本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7,291,077 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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 6 人，列席 6 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；

此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定不再聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，本公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,291,077 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日