

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司

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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室
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：董事长田新广先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 27,904,568 股，占公司表决权股份总数的 79.63%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司 2022 年年度审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,904,568 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日