

证券代码：838209

证券简称：安德建奇
券

主办券商：东北证

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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12月13日
2. 会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园A308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：董事长臧法先
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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9人，持有表决权的股份总数12,611,357股，占公司有效表决权股份总数的42.04%。

（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2人，董事周再发、陈世铭、贾风涛因新冠肺炎

疫情影响缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事付月红因新冠肺炎疫情影响缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所为公司 2022 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,611,357 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日