

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司
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 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 9 层会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 62,300,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.98%。

（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 7 人，列席 4 人，董事林松涛、李哲、戴隆松因疫情原因缺席；

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. 公司高级管理人员财务总监房婷婷列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2022 年度提供财务审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 62,300,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日