

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

## 北京东方瑞威科技发展股份有限公司

### 2022年第三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：北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦2306室公司会议室
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：董事长江英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,471,250股，占公司有效表决权股份总数的90.9425%。

##### （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3人，董事王志强、杨楠因身体不适缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事张丽君因身体不适缺席；
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：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和审计需要，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,471,250 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

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日