

证券代码：838041

证券简称：吉仕移动

主办券商：长城证券

**广州吉仕移动科技股份有限公司**  
**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 26 日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 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：董事长李康平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,930,000 股，占公司表决权股份总数的 89.65%。

**（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；

无

## 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：

鉴于公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责对公司2022年度财务进行全面的审计服务工作。公司就本次拟变更会计师事务所事宜与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,930,000 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

《广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日