

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：上海市静安区汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼2层005B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：王智庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《上海宏银信息科技股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数10,114,600股，占公司有表决权股份总数的88.96%。

（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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海宏银信息科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,114,600 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

不适用

三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海宏银信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日