

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江证券

武汉科思特仪器股份有限公司 2022年第一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30日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋5层05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：董事长宋问俗
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数4,996,000股，占公司表决权股份总数的99.92%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年度审计机构。议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,996,000 股，占出席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。

(二) 审议通过《使用闲置资金购买理财产品》的议案。

1. 议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,996,000 股，占出席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

武汉科思特仪器股份有限公司《2022年第一次临时股东大会决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2022年12月30日