

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：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：董事长杨建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 24,194,175 股，占公司有效表决权股份总数的 54.91%。

（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 6 人，列席 6 人；
董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自出席，董事王万涛授权董事许前喜出席，董事郑萍授权董事吴维贵出席。
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. 公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来业务发展需要及公司审计需求等情况，并经综合评估及审慎判断，拟将公司 2022 年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），并授权公司管理层根据相关法律、法规及公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与公司前后任会计师事务所进行事前沟通，各方均已经确认就本次变更事宜无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,194,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京智创联合科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日