

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：李斌
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 11,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

董事会秘书方馨列席会议。

## 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：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为 2022-018。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,999 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日