

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：开源证券

## 北京爵维科技股份有限公司

## 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 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韩伯翰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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；

公司总经理、财务负责人均列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2022 年审计机构变更为北京东审会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%；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

此议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京爵维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日