

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司
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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 27,719,675 股，占公司表决权股份总数的 42.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 3 人，出席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 董事会秘书外的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体可参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京天际数字技术股份公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,719,675 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 1 月 12 日