

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔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 16 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：董事长石勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,892,780 股，占公司表决权股份总数的 69.4885%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容：经与会计师事务所沟通，公司拟变更审计机构，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2022 年度审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-033）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 49,892,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日