

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

2023 年第二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 30 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：张仑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 1450000 股，占公司有效表决权股份总数的 29%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,450,000 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

无

三、备查文件目录

南京盈呗信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日