

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

### 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 31 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：董事长陈军波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,592,178 股，占公司表决权股份总数的 87.39%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

因公司与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）聘请合同的审计事项已经履行完毕，公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

公司现拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海良讯科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-003）。

公司原拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（公告编号：2022-045），由于疫情状况影响人员配置等原因导致无法满足公司年度审计报告出具的时间要求，故不再聘请。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,592,178 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

《2023 年第一次临时股东大会决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2023年1月31日