

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司
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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗灿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,424,713 股，占公司有表决权股份总数的 86.8298%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,424,713 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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日