

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区槟榔路 73 号之八
- 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：董事长黄建荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 69,707,050 股，占公司有效表决权股份总数的 67.13%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司2022年度的相关审计工作。具体详见公司于2023年2月2日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,707,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日