

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

## 宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

### 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 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱佳宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 25,560,000 股，占公司表决权股份总数的 94.67%。

##### （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；
- 其他高级管理人员列席情况：无

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，公司拟将 2022 年度审计机构由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,560,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日