

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 24 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：张哲婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,970,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2022 年审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名范小猛为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李西荣辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名范小猛担任公司第三届董事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名冯志祯为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事冯道增辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名冯志祯担任公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范小猛	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冯志祯	监事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李西荣	董事	离职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
冯道增	监事	离职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日