

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

## 北京正辰科技发展股份有限公司

## 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 3 月 2 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：董事长卢明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

## (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 10,000,000 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 7 人，列席 7 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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴财光华”）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

### （二）审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

2022年10月13日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以2022年10月13日签订的银行借款合同及担保合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 715,600 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

关联股东卢明、卢伟、卢波回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日