

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：中山证券

上海互普信息技术股份有限公司

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 3 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：董事长陈志亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。基于公司战略发展的需要，公司与原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司审计工作。现公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海互普信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日