

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

## 常州华龙通信科技股份有限公司

## 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 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：董事长孙涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.00%。

## (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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司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《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；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

《常州华龙通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日