

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司
2023 年第二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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：李欣
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 2 月 20 日经公司第三届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（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 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

（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 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司 2 名股东，2 名董事，1 名监事及信息披露负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经讨论，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2022 年度审计机构。

具体内容详情见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日