

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：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：董事长段磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 10,091,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9197%。

（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 5 人；
2. 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.公司高管曾晶先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1、议案内容：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-003)。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,091,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

汉哲管理咨询(北京)股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日