

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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 11 日
- 会议召开地点：科理咨询会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：白皜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 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：

议案不存在关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《科理咨询（深圳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日