

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰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 11 日
- 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
- 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：米渝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,489,998 股，占公司有表决权股份总数的 80.13%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
总经理米渝列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘的审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，经双方充分沟通，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接公司 2022 年度财务报表审计委托。为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司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 年度财务审计机构。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川安杰信科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,489,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日