

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司
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 28 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：伍中敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,943,000 股，占公司表决权股份总数的 69.715%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容： 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2、议案表决结果： 同意 13,943,000 股，占出席会议股东有表决权的股份数 100%，反对 0 股，占出席会议股东有表决权的股份数的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 股份数的 0%。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日