

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 6 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：金宏伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,454,400 股，占公司有效表决权股份总数的 53.41%。

（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 7 人，列席 6 人，董事胡冰因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高钧因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。根据公司资本市场规划，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,454,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日