

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司

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 7 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：高永军
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》《公司章程》及《股东会会议事规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,837,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。

（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；
- 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，及综合考虑及评估，并与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，解除双方之间的合作关系。公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 3,837,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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

经与会股东审议的《天津精一科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

天津精一科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日