

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

## 上海长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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 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 通过电话线上投票
- 4.会议召集人：上海长信科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长薛贝得先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开已经于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十六次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》关法律法规和《上海长信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,200,000 股，占公司表决权股份总数的 90.67%。

##### （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 4 人，董事郑捷因工作原因缺席；
- 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2022 年度财务审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

拟变更河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2022 年度的财务报告审计工作。

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,200,000 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

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

《上海长信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日