

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

## 福建索天信息科技股份有限公司

### 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 4 月 14 日
- 会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼
- 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：林晟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 17664600 股，占公司表决权股份总数的 69.62%。

##### （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 1 人，董事张国庆、孙立峰、张彦、陈军因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖增年因个人缺席；

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了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建索天信息科技股份有限公司变更会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，现提议与德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,664,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

福建索天信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日