

证券代码：830872

证券简称：长信畅中
券

主办券商：长江证

湖南长信畅中科技股份有限公司
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 19 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：陈练兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,826,670 股，占公司表决权股份总数的 11.08%。

(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 9 人，列席 4 人，董事朱俊霖、韩平、吴昊、江涛、毕克因公外出缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事钟欣鑫、刘金香因公外出缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展需要，拟定湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2、表决结果

同意票 6,826,670 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日