

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

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 23 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：胡炎良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,061,500 股，占公司有效表决权股份总数的 53.19%。

(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 3 人，董事唐伟、欧亚云因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐钦因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2021 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中审华能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请其为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,061,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

湖南先步信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日