

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司
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 11 月 6 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：董事长龙策景
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-016),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 17,342,000 股，占公司表决权股份总数的 75.40%。

（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；
公司董事会秘书刘芬出席本次会议。

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：

综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与前任会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日