

**北京凯腾精工制版股份有限公司**  
**2021 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: 2021 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点: 北京市丰台区星火路 1 号 18 层 18C1 室公司会议室
3. 会议召开方式: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长李文田先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**(二) 会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 75,243,466 股, 占公司有表决权股份总数的 52.3650%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 1,100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

**(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人;

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。

## 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：

综合考虑公司发展及审计工作的需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2021-070)

2. 议案表决结果：

同意股数 75,242,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳维、张建丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》、《北京凯腾精工制版股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日