

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 16 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 73,828,328 股，占公司表决权股份总数的 71.27%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无法满足公司的审计时间要求。为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 67,689,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.68%；反对股数 6,139,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.32%；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

本议案内容不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京八叶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日