

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

### 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 28 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：董事长陈锡文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 34,954,125 股，占公司表决权股份总数的 60.79%。

##### （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 2 人，董事刘志伟、刘新峰、宋广智因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贺湘英因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理陈锡文、副总经理房磊列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2020 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度的审计机构，任期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,954,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日