

证券代码：400066

证券简称：鹏鹏 3

主办券商：太平洋证券

深圳鹏鹏控股股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区春风路一号新都酒店 7 楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长苏从跃先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,319,377 股，占公司有效表决权股份总数的 16.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,025,457 股，占公司有效表决权股份总数的 0.23%。

（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 8 人，列席 4 人，董事吴卓堃、莫建民、段礼乐、董丽因疫情影响缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋诗情、曹舒珊因疫情影响缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监吴娟辉列席会议。

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：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已到，根据公司业务发展的需要，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构。审计费用 20 万元，聘期一年。详细情况请见公司 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,319,377 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

深圳鵲鵬控股股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日