

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚政尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江佳力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 11 月 26 日上午 10 点在公司二楼会议室召开，公司已于 2018 年 11 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容请参见前述公告。会议由公司董事长龚政尧先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 72,477,000 股，占公司表决权股份总数的 68.27%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事非上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。

2.议案表决结果：

同意股数 72,477,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》。

1.议案内容：

由于公司第五届监事会监事高峰因个人原因辞去监事职务，根据股东推荐，提名赵建林为浙江佳力科技股份有限公司第五届监事会非职工代表监事，任期期限与本届监事会剩余任期一致。赵建林不属于失信联合惩戒对象，具备监事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 72,477,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

浙江佳力科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日