

证券代码：870112

证券简称：通得科技

主办券商：财通证券

浙江通得科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许林伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,154,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2019年01月02日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江通得科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,154,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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

（一）《浙江通得科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江通得科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日