

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程

中勤勉尽责，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。因原审计业务约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性及更好地推进审计工作开展，经综合评估后，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）否决《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度与各关联方发生关联交易总金额约为 2700 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.05%；反对股数 1,467,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.95%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳新合程供应链股份有限公司、深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日