

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司

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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长裴小艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 4719.60 万股，占公司表决权股份总数的 94.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定

变更 2019 年度审计机构，终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，全面负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东力田科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4719.60 万股，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。

三、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日