

证券代码：834375

证券简称：富友昌主

办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 2 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：冯春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，由董事长冯春主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 19,159,664 股，占公司表决权股份总数的 95.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市富友昌科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,159,664 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, 不适用回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 2 日