

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

## 浙江罗托克执行器股份有限公司 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 6 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：金大钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 20,000,000 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《会计师事务所变更》议案

##### 1.议案内容：

现因和信会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“和信”与公司所签审计服务协议即将到期，经公司与和信友好协商，决定不再聘请其作为公司 2019 年度财务报告审计机构。为了推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日