

证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司 2019 年审计工作，经综合评估，公司拟将会计师事务所由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）发布的《合泰电机：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 800,000,000.00%；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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

2020 年第一次临时股东大会会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日