

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司 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 8 日
- 2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 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：施国新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计合同已经

到期，其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正的完成了公司的审计业务。出于公司本身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券期货相关业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日