

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司 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 9 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：董事长何幼成先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 3 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨

慎考虑研究，公司拟不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海唯尔福集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日