

证券代码：838870 证券简称：讯联股份 主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张明宇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召集人等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,433,453 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。

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：

根据公司未来的发展及更好的推进审计工作，经公司董事会综合评估，公司拟不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计等相关工作。内容详见于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,433,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

(二) 本次会议议案文本。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日