

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

## 无锡点春科技股份有限公司

### 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 9 日
- 2.会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 楼 9F 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：殷桢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 10,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。

#### 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：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟将审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请永拓

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,740,000 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**

《无锡点春科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日