

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

## 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

### 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 13 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：徐晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份 53,333,333 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：

具体详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-030)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

**三、备查文件目录**

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日