

证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：肇庆市高新区工业大街 1 号之一公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柯树先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《广东洛克流体技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通告公告》(2019-029)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议

合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。

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：

根据公司未来发展及更好推进审计工作的需要，经公司董事会综合评估，公司决定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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

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

《广东洛克流体技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日