

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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 16 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：邢江龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 70,811,186 股，占公司表决权股份总数的 54.31%。

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，为了更好地推进公司的审计工作，经双方友好协商，

公司决定终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作。经综合评定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构，负责公司财务审计工作，聘任期一年。审计费用由股东大会授权董事会根据市场情况与对方协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 70,811,186 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日