

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

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：孙滔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 7 人，持有表决权的股份 20,378,103 股，占公司表决权股份总数的 63.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈亿涛为公司第三届监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会收到监事杨瑞俊先生提交的书面辞职报告，杨瑞俊先生因个人原

因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司选举陈亿涛先生为公司第三届监事会监事。陈亿涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,378,103 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在 2017 年、2018 年为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,378,103 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈亿涛	监事	任职	2020 年 1 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
杨瑞俊	监事	离职	2020 年 1 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日