

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：群鑫科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张国如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 13,650,000 股，占公司表决权股份总数的 76.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

本公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 13,650,000 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

1、与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日