

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司 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 18 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：张晓英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 14,797,665 股，占公司表决权股份总数的 73.99%。

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：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对大信会计

师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。因公司战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，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 14,797,665 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%。

公司已将该事项事先通知了大信会计师事务所（特殊普通合伙），大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此表示无异议。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张晓英、陈培、袁秋月、琚新祥、竺春松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,797,665 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 2 月 10 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的规定，拟提名贺云华、汤丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。并与公司 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,797,665 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，无需回避表决。

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
张晓英	董事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈 培	董事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
袁秋月	董事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
琚新祥	董事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
竺春松	董事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
贺云华	监事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
汤丽丽	监事	任职	2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江鼎炬电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日