

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

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 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张永胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 15 人，持有表决权的股份 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

公司拟将 2019 年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日