

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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 31 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：李增胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报表进行了审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度财务报表并出具审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票》议案

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品及投资股票。2020 年度购买银行理财产品所用资金额度不超过 100 万元，2020 年度公司拟进行股票交易的资金额度不超过 100 万元，额度可以循序使用。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营需要，租赁股东李增胜（房屋所有权人：李增胜）位于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 的房产用于日常办公，房产总建筑面积 620.22 平米，设计用途为办公，年租金 28 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,600,000 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

本议案涉及关联交易，关联董事李增胜、李丽萍回避表决，回避股数 8,400,000 股。

三、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日