

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司
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1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：董事长彭炎华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会于2020年2月1日在公司会议室举行，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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6人，持有表决权的股份2211.355万股，占公司表决权股份总数的90.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营管理需要，公司
董事会已提前换届选举，选出彭炎华先生、李尚达先生、莫海鸿先生、彭盛华
先生、黎丁生先生为董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现召
开股东大会审议《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 22,113,550.000 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

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会提前换届暨选举第三届监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2020 年 7 月 31 日 届满，鉴于公司经营管理需要，
公司监事会已提前换届选举，选出李建辉先生、王鹏先生为公司监事。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司现召开股东大会审议《关于监事会提前换
届暨选举第三届监事》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2211.355 万股，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

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的
审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 22,113,550.000 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

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
彭炎华	董事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
李尚达	董事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
莫海鸿	董事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
彭盛华	董事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
黎丁生	董事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
李建辉	监事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
王鹏	监事	任职	2020年2月 1日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司 2020 年第一次临时股份大会决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2020年2月3日