

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）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 23 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：王飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 2,006 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司与原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司审计工作。经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年度财务审计工作及其他相关咨询服务。

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日