

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司 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 4 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：任百胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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 1 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 14.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合

评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决

三、备查文件目录

山东亚飞达信息科技股份有限公司 2020 年第一次股东大会会议决议

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日