

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司 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 7 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：刘敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 42,599,000 股，占公司表决权股份总数的 69.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年的年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 42,599,000 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

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

《上海华江企业管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日