

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司 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：董事长黄家昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 15 人，持有表决权的股份 27,997,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

福建亿能达信息技术有限公司(以下简称“公司”)，根据公司经营发展需要，

经友好协商，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 年度审计机构，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日