

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：艺根科技公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李美暖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《福建艺根科技股份有限公司章程》的有关规定。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 4 人，持有表决权的股份 3,624.7 万股，占公司表决权股份总数的 80.98%。

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：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

2.议案表决结果：

同意股数 3,624.7 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建艺根科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日