

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年第二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 12 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《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共 5 人，持有表决权的股份总数 39,071,187 股，占公司有表决权股份总数的 63.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

出席本次会议的高管还包括财务负责人 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地为公司出具了各项业务说明及审计报告等，体现出良好的履职能力及职业操守，认真履行各项职责，从专业角度切实维护了公司及其股东的合法权益。

因天健业务及人员调整，无法在符合监管要求的时间内为公司提供高质量的审计服务。为保证公司财务审计工作的独立性及客观性，经公司与天健友好协商一致后决定不再聘请天健为公司 2019 年度财务审计机构。经公司董事会综合考虑，现提请改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 39,071,187 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日