

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

**深圳市兴为通科技股份有限公司**  
**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 12 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：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

**（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 2 人，持有表决权的股份 37,433,000 股，占公司表决权股份总数的 74.87%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于续聘 2020 年年度财务审计机构》议案**

- 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，鉴于其与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于终止深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）的议案》，并于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年股票发行方案（二）》（公告编号：2018-024）。2018 年 5 月 22 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

上述股票发行方案公布后，由于外部市场环境变化，综合考虑公司发展规划和战略调整，公司决定终止本次股票发行，另授权董事会全权办理包括但不限于以下事项：签署股份认购终止合同、终止股票发行设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议、终止修改公司章程、终止董事会秘书办理相应变更登记等事宜。并与投资者协商解除与此次股票发行方案相关的协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,433,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日