

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

## 江苏东方四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26日
- 2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长虞三郎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,799,000股，占公司表决权股份总数的90.91%。

#### （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.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司财务负责人出席会议。

## 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：

由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟更换大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年日常性关联交易预计的议案，详见公司公告的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

因出席会议的全体股东均与该议案所议事项存在关联关系，如回避则导致该议案无法表决，故全体股东均不予回避。

## 三、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日