

证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场路 1313 号 12 楼
3. 会议召开方式：现场或网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙永胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需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共 3 人，持有表决权的股份总数 78,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。

（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 4 人，董事李晋文因出差缺席；
 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；
- 公司信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2018 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘亚太（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，聘期一年。

具体详见公司于 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,764,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日