

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

## 浙江爱吉仁科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区廿里镇衢盛路3号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长季金渭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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37,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

### 1.议案内容：

继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一)《浙江爱吉仁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《浙江爱吉仁科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- (三)《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日