

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：申鹏展先生
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《山西海诺科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 30,890,000 股，占公司表决权股份总数的 83.94%。

（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.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2020-003 号公告。

2. 议案表决结果

同意股数 30,890,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日