

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

## 广东鼎义互联科技股份有限公司 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：珠海市软件园路1号会展中心十层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任菁倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,688,889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3人，董事文峰、葛丽坚因疫情影响，出行受限原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席0人，监事罗演、钱宝军、周爱丽因疫情影响，出行

受限缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司决定更换会计师事务所，拟聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，在其提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

### 2.议案表决结果：

赞成股数 26,688,889 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东鼎义互联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日