

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

## 江苏中孚达科技股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：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：董事长李建明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 14,366,197 股，占公司表决权股份总数的 88.88%。

#### （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.公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理李建明及财务负责人杨芳出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,366,197 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年实际业务及 2020 年经营计划，预计 2020 年度日常性关联交易如下：

1、2020 年度公司向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品预计不超过 500.00 万元；

2、2020 年度公司向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料预计不超过 100.00 万元；

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45% 的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,161,971 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

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，股东杨芳与股东李建明系夫妻关系，张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）为李建明控制的企业。

关联股东李建明、杨芳及张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司 13,204,226 股股份，上述关联股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日