证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 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 17 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长马宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,169,185 股，占公司有效表决权股份总数的 46.2141%。

（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 6 人，出席 3 人，董事高宏华、韩涵、裴圣权因新冠病毒疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙德超因事缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换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，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。根据《公司章程》规定，该议案需经过董事会审议通过后，提交股东大会进行表决。

2、议案表决结果：

同意股数 49,168,185 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日