

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨东廷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

山东能源谷集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所（以下简称“瑞华”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司及瑞华的实际情况，经双方友好协商，决定瑞华不再担任公司财务审计机构。为了

更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《山东能源谷集团股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议 2020 年 4 月 6 日在公司会议室召开山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日