

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-003），决定于 2020 年 3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份

总数 31,694,658 股，占公司有表决权股份总数的 67.44%。

(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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，改聘具备证券、期货业务相关审计资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果

出席本次会议的有表决权的股东及股东代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 31,694,658 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都邦普切削刀具股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

成都邦普切削刀具股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 20 日