

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司 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 24 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：徐导明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 2,908.4 万股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

审议通过《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司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），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

表决结果：同意 2908.4 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东今科道同科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日