

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司 2020年第二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21日
- 2.会议召开地点：广东奥美格传导科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东奥美格传导科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长柳忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,755,000股，占公司表决权股份总数的68.22%。

（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；

公司代理董事会秘书柳忠先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展的需要，为确保审计工作的独立性和客观性，更好的推进公司审计工作的开展，公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

本议案已经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 16,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

广东奥美格传导科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日