

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张在忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,336,000 股，占公司表决权股份总数的 98.1309%。

（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；

董事会秘书曹晓东出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 55,336,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日