

证券代码：870567 证券简称：容客科技 主办券商：粤开证券

容客科技集团股份有限公司 2020 年第三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：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 13 人，持有表决权的股

份总数 71,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.17%。

（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均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司战略发展规划需要，拟修改经营范围，对《公司章程》第十二条“公司的经营范围”相关规定进行修改。同时对《公司章程》“第七条规定：董事长为公司的法定代表人”进行变更，拟变更为“第七条规定：总经理为公司的法定代表人”。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,520,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2016、2017、2018 年为公司提供审计服务过程中,工作认真尽职,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并考虑审计质量和审计业务连续性,公司董事会经过综合评估,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 71,520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《容客科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日