

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：本公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张云龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 42,128,200 股，占公司表决权股份总数的 66.87%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合约已到期，为更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,128,200 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

《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日