

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司 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：苏州相城区元和街道嘉元路 959 号 602 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次创立大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

（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 28,811,016 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席

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。

议案内容：为更好的推进审计工作的开展，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

表决结果：同意股数 2881.1016 万股，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%。

（二）、《关于向银行申请贷款的议案》

议案内容：根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请贷款，授信金额不高于壹仟万元人民币（含壹仟万元人民币），期限壹年，用于补充公司生产经营所需的流动资金。

表决结果：同意股数 2881.1016 万股，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%。

三、备查文件目录

苏州盈迪信康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日