

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）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：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,316,513 股，占公司表决权股份总数的 58.28%。

（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 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案；

议案内容：公司原审计服务机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

议案表决情况：同意股数 13,316,513 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%。

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

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日