

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰证券

宁夏多闻科技股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏多闻科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4,943,750 股，占公司表决权股份总数的 98.875%。

（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 4 人，董事刘道英因疫情影响交通不便缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事钱军、曹金娥因疫情影响交通不便缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度报告的审计机构。详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,943,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 187,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东戴国贤、戴国辉回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏多闻科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日