

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 2020年第二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31日
- 2.会议召开地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路186号智谷科技A座10层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡成委
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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8人，持有表决权的股份总数20,777,789股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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7人，出席7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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,777,789 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：

该项议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日