

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司
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 4 月 6 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：杨东廷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（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 27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司及瑞华的实际情况,经双方友好协商,决定瑞华不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展,经综合评估,公司现聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,500,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日