

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：申万宏源

浙江盛达物联科技股份有限公司 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 4 月 8 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：王国勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,537,500 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；

4、无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同到期，根据公司发展需要，现拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》公告编号为：2020-002。

2.议案表决结果：同意股数 16,537,500 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江盛达物联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日