

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

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

董事长刘洪因疫情影响滞留美国，不能出席股东大会，由全体董事推举王志昌作为股东大会会议主持人。会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事刘洪、余学红因受疫情影响缺席；
- 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；

公司高级管理人员许礼干出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），该会所在 2018 年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地 为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

一、《赛能杰高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日