

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：四川亿舟科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李继东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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529,500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6人，出席6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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估与友好协商，拟将公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年年度及 2020 年度财务报告审计工作。

详情请见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司会计师事务所变更公告[2020-001]》。

2.议案表决结果：

同意股数 529,500 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订<四川亿舟科技股份有限公司公司章程>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。

详情请见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告[2020-002]》。

2.议案表决结果：

同意股数 529,500 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日