

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭智文董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,249.90万股，占公司有效表决权股份总数的99.99%。

（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4人，董事简海燕因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人；监事岳维廷因个人原因缺席（如适用）；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务主管1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用会计师事务所的公告》议案

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2. 表决结果：

同意1,249.90万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

< 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议 >

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日