

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

## 内蒙古大统体育用品股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街78号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《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3人，持有表决权的股份总数15,000,000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；

公司高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

公司因发展战略需求，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日