

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 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 18 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：本次股东大会的召集人为公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长凌建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 59,849,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7483%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,849,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9,974.83%；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

无

三、备查文件目录

(一) 2020 年第一次临时股东大会决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日