

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

## 山东诺亚方舟塑业股份有限公司 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16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：董事会
- 5.会议主持人：许杰董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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18,300,000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3人，出席3人；
- 2.公司在任监事0人，出席0人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期 1 年。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的会计师事务所。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,300,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 20 日