证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰证券

北京方等传感器研究所股份公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长周振康先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 10,000,000 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》。

1.议案内容

公司拟继续聘请北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司预计在 2020 年度与关联方康为同创集团有限公司发生关联销售金额不超过 800.00 万元，关联采购金额不超过 150.00 万元，关联房屋租赁、水电费金额不超过 52.96 万元。

2.议案表决结果

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2020 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《2020 年第一次临时股东大会记录》

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2020年4月20日