

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 2020 年第二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：伊发电力办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：郑胜友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,750,000 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 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；

公司财务总监郑央露列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

1、议案内容：

详见《会计师事务所变更公告》（2020-002）

2、议案表决结果：

同意 39,750,000 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 100%；反对股份总数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0；弃权股份总数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0。

3、回避表决情况

不适用

三、备查文件目录

1、与会股东表决票原件

2、与会股东、董事签字的股东大会决议文件原件

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日