

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

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 27 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：董事长孙万刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,620,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

（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 3 人，董事王喆、孙柯亭因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥阳、董丽明子因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人李春锋参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司于2020年2月10日与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签订《审计业务约定书》，因相关工作人员疏忽，未及时对上述续聘会计师事务所事项履行必要的审议程序，现补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数9,620,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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

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

(一) 经与会股东签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会会决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2020年4月27日