

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,388,875 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 0 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：由于合同到期及公司的审计需要，现拟聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)担任深圳市海芝通电子股份有限公司 2019 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,388,875 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

备查文件目录

1. 《深圳市海芝通电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日