

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司

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 5 月 5 日
- 2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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：董事长郭友春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,719,000 股，占公司表决权股份总数的 96.8%。

（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、公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏苏力机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 38,719,000 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

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

经与会股东签章确认的《江苏苏力机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日