

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李金平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 67,770,000 股，占公司表决权股份总数的 85.51%。

(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, 董事吕华、曾兴莲因工作原因缺席 ;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 0 人, 监事邱海先、姜芳茂、黄金兰因工作原因缺席 ;
3. 公司董事会秘书出席会议;

公司总经理李金平、副总经理陈国文、董事会秘书温九梅列席了会议。

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:

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的协议已经到期, 不再续聘。根据公司业务发展的需要, 为了更好的推进审计工作的开展, 公司决定聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 负责公司 2019 年度财务报告审计工作。议案的详细内容见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《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 67,770,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 85.51%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2020 年第一次股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日