

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,999,985 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

除以上人员外，无其他高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019 年年度报告》，受新型冠状病毒疫情的影响，公司年度报告的编制等工作完成时间晚于预期。为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经公司审慎研究决定，特将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.67%；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 1,999,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.33%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构》

1.议案内容：

鉴于公司与原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期满，公司董事会决定聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告的审计机构，对公司 2019 年度财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日