

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 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 11 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：董事长黄环武先生
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,838,020 股，占公司有效表决权股份总数的 75.73%。

（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 4 人，董事刘家友因个人原因辞职缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-005）。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需要回避表决情况。

（二）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需要回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的股东会决议。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日