

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马鲜场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 19,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（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 7 人，出席 1 人，董事初美林、高焕爱、石攀、田瑾、张淑欣、周瑞明因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事刘留洪、石志峰、李慧因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高管 3 人，出席 1 人，总经理石攀、财务总监田秀君因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为进一步推进公司的审计工作。公司决定更换 2019 年度审计机构，将原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）更换为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事宜与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示衷心的感谢。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司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 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日