

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司

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：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：范立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 68,299,800 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

（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；

公司信息披露事务负责人宋百虎出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好的推进审计工作，公司决定更换会计师事务所，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,299,800 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

《海益宝科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日