

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 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 17 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：余光海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。会议通知已于 2020 年 4 月 27 日以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 27,300,000 股，占公司表决权股份总数的 91.00%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容

公司原聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因受新冠肺炎疫情影响,原审计人员未能及时进场审计，为更好的掌握审计进度，推进 2019 年年报披露工作，公司即时更换了 2019 年年度审计会计师事务所。公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

- (一)《江西同欣机械制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日