

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 12 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：吕明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,530,000 股，占公司表决权股份总数的 93.2857%。

（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，董事胡昀因请假缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事鲁旭因请假缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

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：根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，并结合公司实际业务发生情况，对公司财务工作进行指导、纠正，使公司财务制度更加规范、合理。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意股数 6,530,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日