

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

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 22 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：董事长孔繁起先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,226,000 股，占公司表决权股份总数的 64.90%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,226,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作，具体内容详见 2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,226,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽中盛罐业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日