

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年第四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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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 6,218,450 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

#### （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 2 人；监事庞勃因个人事宜缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于聘请2020年财务报告审计机构》的议案

### 1.议案内容

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数6,218,450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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日