

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 2020年第五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11月18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：徐明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 70,068,700 股，占公司表决权股份总数的 89.83%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议《苏州一品御工医疗科技有限公司股权转让》

1. 议案内容

鉴于苏州一品御工医疗科技有限公司项目前期投入较大，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州一品御工医疗科技有限公司 33%的股权转让给苏州吉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）。转让的 33%股权占 2000 万注册资本中的 660 万元，其中未实缴注册资本 660 万元，实缴注册资本 0 元，转让价格 0 元。

2. 议案表决结果

同意股数 69,963,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东黄红回避表决。

（二）审议《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》

1. 议案内容

公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。具体信息详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果

同意股数 70,068,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

2020年第五次临时股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020年11月18日