

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：国融证券

## 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2020年第三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23日
2. 会议召开地点：张家港市金港镇长江西路38号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李士荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年11月05日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。

#### （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20,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### （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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，根据公司业务发展规划和需要，经综合评估，现提议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日