

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司 2020 年第二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 29 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,493,580 股，占公司表决权股份总数的 97.14%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需求,为了更好的推进公司的审计工作,经审慎评估,公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构,并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构,负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 40,493,580 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%。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字的《华威粘结材料（上海）股份有限公司》2020 年第二次临时股东大会决议。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日