

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

## 厦门鑫森海电子股份有限公司

### 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12月2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：董事长崔全诚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,361,000 股，占公司表决权股份总数的 61.20%。

##### （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；

公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2020 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原聘用审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），实际承做业务是厦门分所，现厦门分所拟终止运营，实施清算后予以注销，为了确保公司相关审计工作的正常进行，公司拟变更 2020 年审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，具体负责公司 2020 年度财务报表的审计工作及其他相关咨询服务业务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,361,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日