

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司 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 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：卜俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034），本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海南洋电工器材股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

财务总监纪蓉蓉女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略调整，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海南洋电工器材股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日