

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 19 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835487	协诚股份	2020年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《变更会计师事务所》议案

议案内容：公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以到现场进行股权登记，也可以以书面信函或传真方式。

(二) 登记时间：2020年12月19日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：18949511212

传真：0553-8298179

联系人： 杜津南

(二) 会议费用： 与会股东食宿和交通自理

五、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司董事会

2020年12月4日