

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郑兆祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

（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 6 人，出席 5 人，董事郑晓风因个人原因缺席；
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；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《成都天大仪器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日