

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

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18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：董事长张海滨
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有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,571,499 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2021 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 2 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于 2021 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2020-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2020 年 12 月 2 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,971,499 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%。

3. 回避表决情况

该议案的出席关联股东中基能有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《协成科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日