

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实业股份有限公司

2020 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《江苏联著实业股份有限公司章程》（以下简称《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 11 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员李超列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟变更聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构，聘期一年。

公司就更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日