

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

## 珠海众协港口物流服务股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事刘盛武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邓玉群因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司2019年度审计机构。受聘期

间，该所遵循严谨独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2019 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 1 月 9 日，在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日