

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区福山路 458 号 1307 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：赖登练
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》中关于临时股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,999,332 股，占公司表决权股份总数的 99.9963%。

（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；

4. 高管列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》

1. 议案内容：

接到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务结构调整，承接会计师由原来的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换到苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司根据业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日