

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,584,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.84%。

（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. 董事会秘书外的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,584,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

广东盛华德通讯科技股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 21 日