

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋旭彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.59%。

（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；董事宋旭彬、郑贵、李刚民因新型冠状病毒肺炎疫情影响以视频方式参加会议。
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。公司分别于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 5 月 17 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴会计师事务所加入广东司农会计师事务所，考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴会计师事务所的年度审计合作事项，拟改聘广东司农会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》。
- 2、经全体参会股东签字、盖章的《盘锦海兴科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日