

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一科技股份有限公司
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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张永生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,510,000 股，占公司表决权股份总数的 58.51%。

（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 3 人，董事赵振宇，张永丽因出差缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》的议案

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于〈预计 2021 年度公司日常性关联交易〉》的议案

1、议案内容：《根据公司 2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要，公司预计 2021 年关联交易情况。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：非关联股东均未出席会议，本次表决视同不回避。

三、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日