

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 53,075,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.32%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系中审会计师事务所有限公司总所及其部分分所与亚太中汇会计师事务所有限公司于 2008 年合并、后于 2013 年改制而成，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一，有着多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,075,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西国强高科股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日