

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 7,368,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,368,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日