

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

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4月18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：董事长孙诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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52,849,151股，占公司有表决权股份总数的41.98%。

（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7人，出席4人，董事席志红、邹琼、代建奎因出差缺席；
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；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

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：

根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,849,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

《丰泽智能装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日