

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

## 重庆多邦科技股份有限公司

### 2019年第四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：2019年11月18日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王永平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共5人（股东夏福因事缺席），持有表决权的股份16,530,000股，占公司有效表决权股份总数的91.83%。

#### 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：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事

务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-039）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司股东权益变动后，股权结构发生变化。内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

#### 1. 议案内容：

授权董事会全权办理工商变更事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于选举赵辉为公司监事》议案

### 1.议案内容：

公司原监事杨盛先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，选举赵辉女士为公司新任监事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。赵辉不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,530,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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、经本次东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨盛	监事	离职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
赵辉	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日