

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司 2020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：2020年1月13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：董事长刘健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

关于召开本次股东大会的通知已于2019年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份22,000,000股，占公司有表决权股份总数的59.46%。

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：

详见公司于 2019 年 12 月 26 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：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%；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

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日