

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：长泰县兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪安南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 30 日发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通知,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网(www.neeq.com.cn)刊登了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

通知公告(公告编号:2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。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 3 人,持有表决权的股份总数 45,250,000 股,占公司有效表决权股份总数的 90.50%。

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：

为进一步推动公司财务审计工作,提高公司的工作效率,经公司综合评估,公司决定不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,公司决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

福建菲达阀门科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日