

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司 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 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：非现场方式
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张临苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。因为疫情原因，公司董事会 2 月 4 日以邮件、微信两种方式通知所有股东，变更召开方式为非现场方式，以网络投票方式对议案进行表决。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 14 人，持有表决权的股份 30,502,400 股，占公司表决权股份总数的 80.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

- 1.议案内容：

公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 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）披露的《扬州佳境环境科技股份有限公司会计师事务所变更公告》。（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,302,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.07%；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 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.93%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会表决票》。

2、公司董事会关于 2020 年第一次临时股东大会召开方式变更与表决事项的通知。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日