

证券代码：838443 证券简称：祈禧股份 主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,649,470 股，占公司有表决权股份总数的 53%。

(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 5 人，出席 4 人；
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；

列席本次股东大会的董事共 4 名，监事共 3 名，高级管理人员共 2 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计情况的议案》议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,072,615 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东宁波祈禧投资有限公司、方曙光、朱映珍回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好地推进 2019 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘任具有证券、期货业务相关资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 10,649,470 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

无

三、备查文件目录

(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日