

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业股份有限公司

### 2020年第二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4月24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：董事长陈培伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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6人，持有表决权的股份总数57,514,000股，占公司表决权股份总数的95.86%。

##### （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5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展和总体审计需要，经综合评估拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《烟台龙港泵业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 57,514,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日