

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司 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4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：袁力荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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共 11 人，持有表决权的股份总数 19,518,750 股，占公司表决权股份总数的 97.59%。

#### （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 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更，公司办公地址、注册地址变更至“南京市溧水区溧水经济开发区柘宁东路 368 号（最终以工商登记机关核准的住所为准）”，并对《公司章程》进行修订。详见公司 2020 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》，（公告编号：2020-004）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 19,518,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于江苏小桥流水科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 19,518,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日