

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2020-033

罗克佳华科技集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,500,700
普通股股东所持有表决权数量	56,500,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0606
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0606

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	56,500,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

- 2、关于变更监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	于玲霞女士	55,694,495	98.5731	是
2.02	张姣姣女士	55,693,095	98.5706	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于改聘会计师事务所的议案	10,995,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案；
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票, 上述议案已表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王莹

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日