

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

## 重庆云天化纽米科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：重庆长寿
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘和兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 260,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.35%。

#### （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 4 人，出席 1 人；

2. 公司在任监事 4 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

因公司本次股东会采取现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，除董事会秘书外其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 260,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆云天化纽米科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日