

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：会议采用通讯及现场投票方式的方式召开
- 4.会议召集人：猴王股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵炳胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 307,766,653 股，占公司表决权股份总数的 36.09%。

（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 3 人，董事杨伟强、朱东兴因工作临时出差缺席；
- 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；

4.董事会秘书兼财务负责人王旭出席会议

二、议案审议情况

会议以通讯及现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

1.议案表决结果：

同意股数 307,766,653 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《猴王股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

猴王股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日