

# B058 信息披露 | Disclosure

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-094  
西陇科学股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2020年12月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2020年12月23日下午以现场和视频相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经与会董事审议并以举手投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华师事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司会计工作经验与能力,中兴财光华师事务所所在担任公司2019年度审计机构期间,勤勉尽责,坚持执业准则,公允、合理地发表审计意见,较好地完成了各项审计工作,切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中兴财光华师事务所为公司2020年度审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华师事务所签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

具体详见与本公司同日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-095  
西陇科学股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“中兴财光华师事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司会计工作经验与能力,在担任西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师协会独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,客观、公正的评价公司内部控制制度,坚持执业准则,公允、合理地发表审计意见,较好地完成了各项审计工作,切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中兴财光华师事务所为公司2020年度审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华师事务所签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

具体详见与本公司同日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-096  
西陇科学股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴财光华师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“中兴财光华师事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司会计工作经验与能力,在担任西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师协会独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,客观、公正的评价公司内部控制制度,坚持执业准则,公允、合理地发表审计意见,较好地完成了各项审计工作,切实履行了审计机构职责。为了保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中兴财光华师事务所为公司2020年度审计机构。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华师事务所签署相关协议并根据行业市场情况和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

具体详见与本公司同日刊登在中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-097  
西陇科学股份有限公司  
第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2019年公司为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的专业水平和敬业精神,对公司经营状况和治理结构也已熟悉,能够满足公司2020 年度的审计工作要求,因此我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

二、独立意见

经核查,我们认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,其在担任公司上年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成了各项审计工作,继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的决策正确,符合公司及全体股东的利益。

三、投票表决情况

根据统计,全体监事一致同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

四、审批文件

1. 第四届监事会第三十六次会议决议;

2. 第四届监事会第二十次会议决议;

3. 独立董事关于第四届监事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

4. 拟聘任会计师事务所执业执照、主要负责和监管部门联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年十二月二十三日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-098  
西陇科学股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会;

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间:2021年1月6日(星期一)上午9:00-11:00。

4. 会议地点:公司五楼会议室。

5. 召开方式:现场投票表决和网络投票相结合的方式。

6. 投票时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

7. 会议召集人:公司董事会。

8. 会议主持人:公司董事长牛华生先生。

9. 会议出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人、财务顾问、保荐机构、独立财务顾问、公司监事、监事长、监事代表、公司股东、公司股东代理人、其他有权出席股东大会的自然人。

10. 会议登记:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

11. 会议审议事项:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

12. 会议联系方式:0513-84335000。

13. 会议登记地点:公司五楼会议室。

14. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

15. 会议登记方式:现场登记。

16. 会议登记费用:无。

17. 会议登记地点:公司五楼会议室。

18. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

19. 会议登记方式:现场登记。

20. 会议登记费用:无。

21. 会议登记地点:公司五楼会议室。

22. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

23. 会议登记方式:现场登记。

24. 会议登记费用:无。

25. 会议登记地点:公司五楼会议室。

26. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

27. 会议登记方式:现场登记。

28. 会议登记费用:无。

29. 会议登记地点:公司五楼会议室。

30. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

31. 会议登记方式:现场登记。

32. 会议登记费用:无。

33. 会议登记地点:公司五楼会议室。

34. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

35. 会议登记方式:现场登记。

36. 会议登记费用:无。

37. 会议登记地点:公司五楼会议室。

38. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

39. 会议登记方式:现场登记。

40. 会议登记费用:无。

41. 会议登记地点:公司五楼会议室。

42. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

43. 会议登记方式:现场登记。

44. 会议登记费用:无。

45. 会议登记地点:公司五楼会议室。

46. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

47. 会议登记方式:现场登记。

48. 会议登记费用:无。

49. 会议登记地点:公司五楼会议室。

50. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

51. 会议登记方式:现场登记。

52. 会议登记费用:无。

53. 会议登记地点:公司五楼会议室。

54. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

55. 会议登记方式:现场登记。

56. 会议登记费用:无。

57. 会议登记地点:公司五楼会议室。

58. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

59. 会议登记方式:现场登记。

60. 会议登记费用:无。

61. 会议登记地点:公司五楼会议室。

62. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

63. 会议登记方式:现场登记。

64. 会议登记费用:无。

65. 会议登记地点:公司五楼会议室。

66. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

67. 会议登记方式:现场登记。

68. 会议登记费用:无。

69. 会议登记地点:公司五楼会议室。

70. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

71. 会议登记方式:现场登记。

72. 会议登记费用:无。

73. 会议登记地点:公司五楼会议室。

74. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

75. 会议登记方式:现场登记。

76. 会议登记费用:无。

77. 会议登记地点:公司五楼会议室。

78. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

79. 会议登记方式:现场登记。

80. 会议登记费用:无。

81. 会议登记地点:公司五楼会议室。

82. 会议登记时间:2020年12月23日15:00至2021年1月6日15:00。

83. 会议登记方式:现场登记。

84. 会议登记费用:无。

85. 会议登记地点:公司五楼会议室。