

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 2019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：2019年1月21日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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28,607,000股，占公司有表决权股份总数的93.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十四会议决议公告》（公告编号：2019-001），原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,607,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日