

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司 2019年第三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4月19日
- 2.会议召开地点：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：孙学萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次临时股东大会会议股东的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数75,370,000股，占公司有效表决权股份总数的70.9144%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司董事会评估，拟不再聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 75,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东永平再生资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日