

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区湖里大道42号鼎兴商务大厦9楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许松茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司 2018 年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用、办理并签署相关服务协议等。

详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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、律师见证情况

无。

四、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日