

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

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11月12日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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2人，持有表决权的股份20,400,015股，占公司表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立甘肃金梧新能源有限公司的》议案

1.议案内容：

国家对环保要求越来越高，现北方禁煤力度很大，生物质锅炉和燃料在北方市场需求大。因公司生产经营需要，公司准备在生物质能行业作进一步深入，现准备在甘肃成立子公司，主要经营生物质锅炉及生物质燃料的贸易，从而也带动生物质机械设备的销售。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,015 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

现公司年报审计中介机构为中兴财（光华）会计师事务所（特殊的普通合伙），因中介机构的原因，导致我公司两个年度的报告都申请延期申报，现公司决定更换年报审计的中介机构，变更后的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,015 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

与会股东签字的《江苏金梧实业股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日