

证券代码：831824

证券简称：东方滤袋

主办券商：申万宏源

## 江苏东方滤袋股份有限公司

### 2019 年第一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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：江苏省阜宁县阜城环保滤料产业园 66 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张之荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 53,230,454 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-011）、《关于变更会计师事务所的公告》（2019-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《江苏东方滤袋股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日