

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司
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12月23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：陆东蛟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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6人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

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：

原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司

的财务状况和经营成果。鉴于公司战略发展需要，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，自双方签订业务约定书之日起，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）承接公司审计业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；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

本议案不存在需回避表决的股东。

三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日