

证券代码：832856 证券简称：一滕股份

主办券商：东莞证券股份有限公司

公司

山东一滕新材料股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

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：2015 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：滕鸿儒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开，符合公司法及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 52,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

为了提高审计效率，经双方协商一致，大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司财务审计机构，拟改聘华普天健会计师事务所山东分所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 52,500,000 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

无

(二)审议通过《关于股票转让方式变更为做市转让的议案》

1.议案内容

因公司经营需要，现提议将挂牌时采用的协议转让方式向全国中小企业股份转让系统申请变更为做市转让方式，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 52,500,000 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

无

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
变更股票转让方式相关事宜的议案》

1.议案内容

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 52,500,000 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

无

三、备查文件目录

(一)经与会董事与记录人签字的股东大会决议

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2015-016

2015年12月12日