

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

## 浙江万盾制冷股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：新昌县梅渚镇兴梅大道 45 号公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕文龙
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 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容

因与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的新三板挂牌审计服务协议已经执行完毕，为进一步推进公司财务审计工作的开展，经公司董事会认真调查，决定拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《2016 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 3 日