

证券代码：838779

证券简称：三九军大

主办券商：东兴证券

广东三九军大生物科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月10日，以电话及书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：黄志强
- 6、会议主持人：黄志强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司工作团队与原审计机构在工作时间安排事项存在冲突，根据公司的实际情况，为更好的推动公司财务审计工作的进行，提高工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构。现公司决定聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-005）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：本议案按尚需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：拟于 2017 年 3 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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

《广东三九军大生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

