

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

## 山东瑞博龙化工科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 2 日
- 2、会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑万强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份

51,516,800 股，占公司股份总数的 78.92%。

## 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

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 51,516,800 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。

## 三、 备查文件目录

(一) 《2018 年第一次临时股东大会决议》。

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日