

## 太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 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 22 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：金钟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 4 日向全体股东发出召开本次临时股东大会的通知，并于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 28,232,000 股，占公司股份总数的 94.11%。

## 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

公司为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，更好地提升财务管理水准，经公司综合评议决定，同意将公司续聘的 2017 年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,232,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日