

上海华维节水灌溉股份有限公司 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 23 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：吕名礼
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 29,628,560 股，占公司股份总数的 91.88%。

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

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司发展现状及发展需要，为更好的推进审计工作的进展，经多方综合评价，公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，拟聘请天健会计师事务所（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。

2、议案表决结果：

同意股数 29,628,560 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：

本议案无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海华维节水灌溉股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日