

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

## 湖南力天高新材料股份有限公司 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 25 日

2. 会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路 207 号公司办公楼四楼会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李湘军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南力天高新材料股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 63,149,000 股，占公司股份总数的 62.52%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,149,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司 2018 第一次临时股东大会会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日