

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

## 天津东义镁制品股份有限公司 2018年第二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2月5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：董事长穆锦瑶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律程序、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

#### （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5人，持有表决权的股份188,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 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

公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2016 年审计合同已经到期，为了更好地推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟将原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 188,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需股东回避表决。

## (二) 审议通过《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容

根据公司经营计划和实际情况，补充预计 2018 年度日常性关联交易合计金额为 18,400,000 元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披

露的《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 188,800,000 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：

本议案涉及关联交易，公司股东穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、穆海蛟、李冬梅均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案全体股东不再回避表决。

三、备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

天津东义镁制品股份有限公司



2018年2月5日