

证券代码: 839916

证券简称: 昶辉生物

主办券商: 国融证券

## 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式: 2018年2月6日,书面通知
2. 会议召开时间: 2018年2月9日
3. 会议召开地点: 公司会议室
4. 会议召开方式: 现场
5. 会议召集人: 董事长
6. 会议主持人: 董事长白心亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、会议审议情况

### (一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容

公司因战略发展需要,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会拟定于 2018 年 2 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议《关于更换会计师事务所的议案》。

#### 2. 议案表决结果

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日