

证券简称：君泰股份

证券代码：835535

主办券商：财通证券

## 浙江君泰生态科技股份有限公司 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2月26日
- 2、会议召开地点：绍兴市越城区皋埠镇吼山村公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴国君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### （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17人，持有表决权的股份18,030,000股，占公司股份总数的77.72%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈浙江君泰生态科技股份有限公司会计事务所

(一)审议通过《关于〈浙江君泰生态科技股份有限公司会计事务所变更〉的议案》

1、议案内容

根据公司实际发展需要，决定不再续聘亚太会计师事务所（特殊合伙）为公司 2017 年度审计机构，改聘中审亚太会计师事务所（特殊合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、《浙江君泰生态科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江君泰生态科技股份有限公司

