

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

2018 年第三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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：黄炯炯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或是履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所经友好协商，拟不再聘请其担任公司 2018 年度审计机构，公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日