

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司
2018年第五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12月21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：秦建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数23,285,000股，占公司有效表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《张家港嘉成建设材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-068）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,285,000 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

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日