

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 2019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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：江苏普诺威电子股份有限公司新厂房四楼B1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：马洪伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数78,705,000股，占公司有效表决权股份总数的71.35%。

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》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经友好协商，公司决定终止与原会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责2018年审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 78,705,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏普诺威电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日