

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：江西英吉尔科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁家彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数847.11万股，占公司表决权股份总数的84.711%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西英吉尔科技股份有限公司会计师事务所变更

公告》（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 847.11 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日