

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

## 厦门国海中森航电科技股份有限公司

### 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 31 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：董事长林颖圣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 26,700,000 股，占公司表决权股份总数的 53.4%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

关于 2019 年度日常性关联交易的预计。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于预计 2019 年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

涉及关联事项，但出席会议股东无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，随着公司发展需要，且原服务合同约定的审计事项已履行完毕，现拟决定改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构。

具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日