

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

**蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司**  
**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 2 月 13 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：刘登水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司会计师事务所变更》议案

#### 1.议案内容：

审议《关于公司会计师事务所变更》的议案，上述议案具体内容请见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

**三、备查文件目录**

《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日