

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

**山东圣士达机械科技股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）**

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 3 月 7 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：董事长刁书才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议已经于 2019 年 2 月 19 日召开，作出关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2019 年 2 月 19 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 25,826,378 股，占公司有效表决权股份总数的 96.66%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司会计事务所》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械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 25,826,378 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，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日