

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖起重运输机器股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场举手表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李静先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

审议《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

因审计费用上涨，公司聘请的会计师事务所拟由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 2 日