

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份 500 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，已履行完毕合同约定的审计业务工作。因公司经营与业务发展需要，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，许可证号：000193。

2、议案表决结果

同意股 5,000,000 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持有股份的 100%；反对股 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持有股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及委托代理人所持有股份的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日