

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：国融证券

## 山东华宝饲料科技股份有限公司 关于股东大会未通过关于更换会计师事务所的议案 的说明公告

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。

2018年1月10日公司召开了2018年第一次临时股东大会，公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次临时股东大会通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份25,610,000股，占公司股份总数的85.37%。

在公司第一届董事会第六次会议中，提议为更好的适应未来业务发展需要，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。但由于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，不便及时安排审计工作，故婉言谢绝此次公司邀请。经股东大会审议，公司参会股东否决了本次提请审议的《关于更换会计师事务所的议案》。

经公司董事会协商讨论，公司董事会将继续物色并提议其他符合要求的会计师事务所负责公司2017年度财务报告审计工作，并依据

《公司章程》等相关制度规定，履行必要的提议、审议、公告工作。

特此公告！

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日