

山东华宝饲料科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 2 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：董事长宋庆生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（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 15 人，持有表决权的股份 25,610,000 股，占公司股份总数的 85.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的职业能力及勤勉尽责的工作精神，客观、公正、公允的反映公司财务状况和盈利成果，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（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。

2、议案表决结果：

同意股数 25,610,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日