

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 6 层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：本公司董事长王瑞兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 21 人，持有表决权的股份 17,997,000 股，占公司股份总数的 98.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》。

1. 议案内容

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告的审计机构，根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，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的审计工作。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

2. 议案表决结果

同意股数17,997,000股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日