

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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 4 月 17 日
- 2、会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：蒋国强先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2 人（代表 3 名股东），持有表决权的股份 18,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度的
审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日