

## 公准肉食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

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 6 月 8 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：韩义文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份 200,105,795 股，占公司股份总数的 86.15%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《公司更换会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容

公司原审计机构亚太（集团）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，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对亚太（集团）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。由于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，审计业务较多，不能按期为公司出具审计报告，为进一步推动公司审计工作，提高工作效率，更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（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 200,105,795 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

无

## 三、备查文件目录

- （一）《2018 年第一次临时股东大会会议记录》
- （二）《更换会计师事务所议案》

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日