

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 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9月12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：董事长张光勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年报审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持公司审计工作的连续性，

公司拟续聘具有证券从业资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度审计机构，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严谨缜密。严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘任其为公司提供 2018 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

河南中瀛包装科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日