

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司 2018年第三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12月12日
- 2.会议召开地点：烟台市经济技术开发区珠江路32号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高秀岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数10,547,722股，占公司有效表决权股份总数的77.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和管理需要，经与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后决定聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构，全面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 10,547,722 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东隽秀生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日