

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司
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24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：董事长
- 5.会议主持人：夏炎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 42,740,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，经过综合评估和充分讨论，并经友好协商，拟将公司的审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2018 年度审计机

构，负责公司 2018 年度审计财务审计工作。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 42,740,000 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于解除同广发证券持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展，需要更换持续督导主办券商，经过与广发证券友好协商，公司拟解除同广发证券签署的持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 42,740,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《解除同广发证券持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

解除同广发证券持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 42,740,000 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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于同开源证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司由于业务发展的需要，经过与广发证券以及开源证券友好协商，现需要将公司持续督导的主办券商由广发证券变更为开源证券，并与开源证券签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 42,740,000 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,740,000 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%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 07 日披露的《鑫辉精密：修订公司章程公告》（公告编号：

2018-051)。

2.议案表决结果：

同意股数 42,740,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日