

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司
2018 年第八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 27 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：吴文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 141,966,550 股，占公司有效表决权股份总数的 83.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计师事务所更换》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2018 年度审计工作，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方决定解除合作协议。同时，根据公司经营和业务发展的需要，经综合评估，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务

报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 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。

三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日