

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 9 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：周传杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

由于公司经营和业务发展需要，经双方协商，公司决定不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。为进一步推进公司财务的规范性，更好推进审计工作的开展，经公司评估，决定聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日