

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 11,546,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.02%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于解聘公司审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司 2016 年度和 2017 年度财务报告相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司经营需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,546,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于聘任公司审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，并经过公司严格审查后，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，符合担任公司审计机构的资格，公司同意聘请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 11,546,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《2019 年第一次临时股东大会决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日