

证券代码：834086

证券简称：德泓国际

主办券商：大同证券

德泓国际绒业股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：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：董事长马海科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 157,015,403 股，占公司表决权股份总数的 50.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

我公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，并作为 2018 年度审计的审计机构。详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,015,403 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《德泓国际 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

德泓国际绒业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日