

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庄大波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 20 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

由于 2017 年度审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所执业团队拟加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并向公司提出解除合同的请求，为保证公司的年度审计工作顺利进行，公司拟同意与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）解除合同，同时，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日