

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司

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 31 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：董事长彭炎华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室举行，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 1696.35 万股，占公司表决权股份总数的 90.62%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案

1.议案内容：

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，内容和形式完备，符合法律规定。详情请见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 1696.35 万股，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

本事项不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日