

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司 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 2 月 1 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：潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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《关于续聘会计师事务所议案》议案

1.议案内容：

我公司在 2016 年年度审计时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构。该事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《银川市锦旺农业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日