

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实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 11 日
- 2.会议召开地点：上海市万航渡路 83 号 1005 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭寒潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 1 月 22 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 500 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

本议案不涉及议案事项。

三、备查文件目录

《上海天悦实业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

《上海天悦实业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日