

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 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 30 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：董事长张苾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,494,000 股，占公司表决权股份总数的 84.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在其职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，严格遵循独立、

客观的职业准则。随着公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,494,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《四川牧天食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日