

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

## 甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 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 2 月 15 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：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 4980 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《关于续聘公司 2018 年年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新三板挂牌上市进行审计并出具了《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2017 年度、2016 年度财务报告审计报告》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执行过程中坚持独立

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，现拟续聘中准会计师事务所（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 4980 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

本次会议不涉及回避表决情况

## 三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日