

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月5日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：谭启明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟终止与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙人)的服务合同，并聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018

年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日