

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

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 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：张必军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 570 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《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作，该事务所具备证券期货资质。原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 570 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

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日