

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**  
**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 3 月 8 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：谭启明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,777,500 股，占公司表决权股份总数的 91.11%。

## 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：

公司决定终止与中审众环会计师事务所(特殊合伙人)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：

同意股数 63,777,500 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日