

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司 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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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《关于聘请 2018 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司挂牌后为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏金润龙科技股份有限公司 2018 年度的

审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

《江苏金润龙科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日