

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

沈阳新久利管业股份有限公司 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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：辽宁省铁岭市调兵山市工人大街沈阳新久利管业股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳新久利管业股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 14,391,000 股，占公司表决权股份总数的 46.42%。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于沈阳新久利管业股份有限公司更换会计师事务所》
议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于沈阳新久利管业股份有限公司更换会计师事务所》公告编号（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案被否决的主要原因是致同会计师事务所（特殊普通合伙）因审计业务较多，无法安排审计人员承做我公司 2018 年年报审计业务。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

沈阳新久利管业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2019-005

董事会

2019年4月10日