

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会黄栋梁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 50,056,000 股，占公司表决权股份总数的 89.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现公司董事会提请股东大会变更会计师事务所，由中兴财光华会计师事务所担任公司 2018 年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 50,056,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《本益新材料股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

本益新材料股份公司

董事会

2019 年 4 月 16 日