

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余志高先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 21,097,956 股，占公司表决权股份总数的 94.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

因原聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年审计时间安排存在问题，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变

更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 21,097,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《天余生态 2019 年第一次临时股东大会决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日