

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

## 安徽新安古建园林建设股份有限公司

### 2019 年第二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 17 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,870,000 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《关于提请豁免 2019 年度第二次临时股东大会提前通知时限的》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和《安徽新安古建园林建设股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知各位股东。本次股东大会拟审议事

项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论，因此，特提公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，同意本次股东大会各项方案的有效性不因该等豁免而受影响。

2.议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

安徽新安古建园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”），由于苏亚金诚时间安排问题不能完成 2018 年年度报告审计工作，现根据公司的发展现状及需要，经双方友好协商一致，苏亚金诚不再担任公司的审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,870,000 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

本方案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-009

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2019年4月17日