

证券代码：870661

证券简称：和旭股份

主办券商：开源证券

上海和旭自动化股份有限公司 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16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：董事长朱棋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数13,309,488股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为公司提供 2017 年年度审计的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”),由于公司与瑞华合作期已满,不再续聘。根据公司的发展需要,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计的会计事务所,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,309,488 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

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

《上海和旭自动化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海和旭自动化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日