

证券代码：831997

证券简称：海斯迪

主办券商：方正证券

深圳海斯迪能源科技股份有限公司 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：张晓宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数15,947,500股，占公司有效表决权股份总数的52.4439%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

为推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司现拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报

告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,947,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日