

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司 2019 年第三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：董事长赵来森先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 12,583,350 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同期限届满，根据公司发展需要，经董事会综合评估后拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告审计工作。公司原审计机

构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 12,583,350 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

《山东三田电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日