

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：汪元林
- 5.会议主持人：汪元林
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,021,500 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《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公

司 2018 年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司 2019 年第二次股东会会议决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日