

证券代码：873113

证券简称：柯保迪

主办券商：东莞证券

广东柯保迪实业股份有限公司 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：广东柯保迪实业股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东柯保迪实业股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长沈天焕先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东柯保迪实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司挂牌时财务报告的审计机构，在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，现根据公司业务

发展的需要，为确保审计工作的独立性和客观性，更好的推进公司审计工作的开展，公司拟改聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,800,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东柯保迪实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东柯保迪实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日