

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

**盐城市新亚自控设备股份有限公司**  
**2019 年第一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：盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号 4 幢公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王剑章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（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 11,782,000 股，占公司表决权股份总数的 73.64%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充追认公司变更会计师事务所》议案**

**1.议案内容：**

公司原审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2016、2017 年度财务报告的审计，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要，公司更换聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 11,782,000 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

无

**三、备查文件目录**

《盐城市新亚自控设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日