

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司 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5月29日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数29,200,000股，占公司表决权股份总数的81.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日