

证券代码：836559

证券简称：海润检测

主办券商：招商证券

青岛海润检测股份有限公司
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 6 月 2 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 刘刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知于 2019 年 5 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2019 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,679,846 股，占公司有效表决权股份总数的 73.41%。

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》**

1.议案内容：

公司原聘请的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。现根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，拟聘请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。

2.议案表决结果：

同意股数 27,679,846 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 0.00%；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

《青岛海润检测股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛海润检测股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日