

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 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6月4日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1303.1万股，占公司表决权股份总数的39.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司原财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请

合同约定事项已履行完毕，现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，拟改聘请立信会计师事务所(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 1303.1 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

贵州南源电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日