

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司
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13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：王伟
- 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、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 64,506,120 股，占公司表决权股份总数的 46.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业

资质，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具客观、公正的专业报告，公司对其表示诚挚的感谢！

2.议案表决结果：

同意股数 64,501,620 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

《洛阳国润新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日