

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 2019 年第 2 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 20 日
- 2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长孙焕青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,044,000 股，占公司表决权股份总数的 75.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定对原拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再对其进行续聘。根据董事会提议，公司拟聘大信

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充审议公司拟出售闲置资产 》议案

1.议案内容：

为优化财务结构，引入相关战略投资。同时，根据武穴市人民政府常务会议精神，为支持地方企业的发展，落实武穴市人民政府与湖北省粮油（集团）有限责任公司的相关战略合作协议。武穴市国有资产经营公司拟收购公司闲置科研楼。

2.议案表决结果：

同意股数 15,044,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司 2019 年第 2 次临时股东大会决议》

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日