

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司 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26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：申小琳 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 39,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 6 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,999,000 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

《陕西泰嘉电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日