

证券代码：834900

证券简称：山东科耐

主办券商：新时代证券

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：山东省淄博市张店区共青团西路 84 号九州大厦 4 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张天恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,507,550 股，占公司有效表决权股份总数的 84.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘请山东和信会计师事务所（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 21,507,550 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日