

证券代码：839997 证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司 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 7 月 12 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：董事长胡逸毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 17,040,000 股，占公司表决权股份总数的 85.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，公司决定变更会计师事务所，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 17,040,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《宁波柏泽供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日