

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

## 成都天大仪器股份有限公司

### 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 8 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：公司董事会
- 5.会议主持人：郑兆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2019-014）

###### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京市金开（成都）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：金嘉骏、杨洋

（三）结论性意见（如有）

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定额数，本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京市金开（成都）律师事务所关于成都天大仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日