

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 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 9 月 16 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：徐明辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 73,968,700 股，占公司表决权股份总数的 94.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名左洪宝先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于王涛先生申请辞去公司董事职务，公司董事人数将不足公司章程规定，

现提名左洪宝先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,968,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因聘请合同约定事项已履行完毕，经公司综合评估，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。具体信息详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,968,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王涛	董事	离职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
左洪宝	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏一品御工实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日