

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司 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：严一丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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4人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市志海实业股份有限公

司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日