证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司 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10月10日
- 2.会议召开地点：广东天元实业集团股份有限公司行政楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周孝伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份93,972,500股，占公司表决权股份总数的70.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定

变更 2019 年度审计机构，终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司董事会根据股东大会授权已于 2019 年 7 月 29 日召开第二次董事会第五次会议审议并通过更换公司申请首次公开发行股票并上市审计机构事项，决定终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的上市审计合作事项，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次上市审计机构，对于本次董事会更换上市审计机构事宜，特提请公司股东大会予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 93,972,500 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

1、广东天元实业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日