

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司
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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张正勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年第二次临时股东大会的通知已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露（公告编号：2019-020）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 9,634,000 股，占公司表决权股份总数的 87.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

- 1.议案内容：

公司原聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。因公司发展的需要，经董事会综合评估，现拟定改聘具有证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。经公司与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通并友好协商，双方已解除业务合作关系。该所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 9,634,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日