

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源

江苏汇洋木业股份有限公司

2019年第四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：董事会

5.会议主持人：卢士全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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10人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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：

议案内容详见2019年11月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司本次股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏汇洋木业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日