

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

2019 年第五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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：东莞市天熠新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈承涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（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 5 人，持有表决权的股份 20,180,000 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《关于更换会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（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。内容详见 2019 年 11 月 21 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,180,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市天熠新材料科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日