

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

## 杭州浙达精益机电技术股份有限公司

### 2019年第三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20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：吕福在
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

##### （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4人，持有表决权的股份33,125,200股，占公司表决权股份总数的66.25%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

公司解除与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合作。根据公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评估，公司决定拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司新合作的财务审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33125200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.25%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日