证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 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：蒋旭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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2人，持有表决权的股份38,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的》议案

- 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度报告的审计工作。详见公司于 2019 年 12 月 10 日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)上披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(报告编号 2019-024)

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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事项，无须股东回避表决

三、备查文件目录

《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日