

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司

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 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：陆兆明

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、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章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 6 人，持有表决权的股份 64,487,000 股，占公司表决权股份总数的 89.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 11 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 或 www.neeq.cc) 上刊登的本次临时股东大会的通知公告 (2019-033), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定, 本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2019 上第二次临时股东大会决议。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日