

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

## 古琳达姬(厦门)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31日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）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：董事长吴丽芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (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3人，持有表决权的股份30,309,101股，占公司有表决权股份总数的74.9%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

通过公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的交谈，董事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 30,309,101 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告号 2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,215,757 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

陈志勇、吴丽芬作为关联方，回避本议案的表决。

三、备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年12月31日