

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

**攀枝花卓越钒业科技股份有限公司**  
**2018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：2018年11月29日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业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：董事长周登科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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共4人，持有表决权的股份总数123,057,392股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《解聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

- 1.议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定解聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《聘任 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 123,057,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日