

证券代码：834477 证券简称：华艺股份主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 13 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：金森木先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,902,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。

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：

公司原聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司发展需要，公司经综合评估后拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,902,800 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日