

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司 2018年第一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21日
- 2.会议召开地点：诸暨市陶朱街道城西开发区协和路77号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴悦君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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共4人，持有表决权的股份总数33,146,000股，占公司有效表决权股份总数的81.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟更换年度审计机构，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,146,000 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 0.00%；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，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东及相关人员签字确认的《浙江亨戈机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日