

证券代码：831596

证券简称：高欣耐磨

主办券商：国信证券

南通高欣耐磨科技股份有限公司
2018 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：2018 年 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：南通市港闸区永达路 759 号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 5108.125 万股，占公司有效表决权股份总数的 87.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

公司不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5108.125 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

三、备查文件目录

南通高欣耐磨科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日