

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

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 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 17 人，持有表决权的股份总数 72,626,500 股，占公司表决权股份总数的 69.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会决定聘任瑞华会计师事务所为

公司 2018 年度的审计机构，现因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 72,626,500 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

不涉及关联交易，无须回避。

三、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日