

证券代码：832208

证券简称：尔格科技

主办券商：申万宏源

浙江尔格科技股份有限公司 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28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：黎贤钦
- 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数38,383,700股，占公司表决权股份总数的63.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，决定2018年度不再聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018

年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 38,383,700 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

《浙江尔格科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日