

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 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：王梓丞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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6人，持有表决权的股份总数64,573,600股，占公司有效表决权股份总数的71.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，负责公司2018年度财务审计工作。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 64,573,600 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

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日