

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 2018 年第四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 5 月 21 日
- 2、会议召开地点：大庆市中科创业园 B17 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《鲁冀管业科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 87,120,000 股，占公司股份总数的 86.86%。

二、 议案审议情况

审议《关于变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展的需要，经双方友好协商，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2017 年度审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 87,120,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日