

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：招商证券

浙江双森金属科技股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林清松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数29,633,500股，占公司有效表决权股份总数的69.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

为更好的完成2018年财务工作，拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 29,633,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日