

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

## 海南东源物流股份有限公司

### 2019年第一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：2019年2月11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：董事长卢尊显
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务。经公司综合考虑，不再继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司的审计机构。

公司经过定向邀标，从三家事务所中选取公司 2018 年度审计机构，这三家公司分别为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

经过价格、专业水平、职业经验等多个方面考量，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经公司综合比对，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

详细内容参见公司于 2019 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《海南东源物流股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《海南东源物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日