

苏州吴江春宇电子股份有限公司

2016 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：2016 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区三兴路 888 号 3 号

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：郭有煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 24,626,858 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《股份公司变更会计师事务所的决议议案》议案

1.议案内容

该议案已经于 2016 年 01 月 05 日在全国股转系统网站公告（公告编号 2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,626,858 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。

三、备查文件目录

苏州吴江春宇电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

苏州吴江春宇电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 21 日