



SAFETY

公告编号：2016-029

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 2 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：严虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容

公司与原聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协议已到期，公司董事会提名改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2016 年度审计工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



SAFETY

公告编号：2016-029

三、备查文件目录

(一) 经所有参会人员签字确认的《2016年第三次临时股东大会决议》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司



2016年12月6日