

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：财通证券

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 2016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：2016年12月19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：江旭瑾
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。本次年度股东大会于2016年12月19日下午14时00分在公司会议室召开，由董事长江旭瑾主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司因经营和业务发展需要，经综合考虑，公司不再聘请杭州立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年财务审计机构，拟改聘常州天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，并拟提请股东大会授权公司管理层根据 2016 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

无

四、 备查文件目录

1、《关于更换会计师事务所的议案》

2、《泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日