

江苏云瀚股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 4 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：杜云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 42,450,000 股，占公司股份总数的 84.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计事务所的议案》

1. 议案内容

因江苏云瀚股份有限公司（以下简称“公司”）股票已成功在全国股转系统挂牌并公开转让，原与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，双方所有义务已履行完毕。公司现拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,450,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏云瀚股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日