

证券代码：833895

证券简称：常康环保

主办券商：兴业证券

常州康耐特环保科技股份有限公司 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 19 日
- 2、会议召开地点：常州市天宁区凤凰路 58 号公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周一
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由常州康耐特环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议召开，并于 2017 年 1 月 4 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。会议的召开、召集以及议程审议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持

有表决权的股份 35,000,000 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

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经综合考虑，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

无

四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《常州康耐特环保科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议》

常州康耐特环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日