

## 河南百逸达实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

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 26 日
2. 会议召开地点：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：杨光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 79,980,000 股，占公司股份总数的 96.86%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

为提高本公司财务工作和审计工作的效率，经过认真审查，董事会提议改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,980,000 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%。

### 三、备查文件目录

《河南百逸达实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日