

证券代码：870200

证券简称：斯乐普

主办券商：兴业证券

广东斯乐普环保技术股份有限公司 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 26 日
- 2、会议召开地点：广东省佛山市南海区斯乐普股份公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 110,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司在股份制改造和申请挂牌期间，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，其委派的项目组严格执行法规、恪敬守则，按照双方合同约定已完成申请挂牌期间的财务报告审计工作。

根据公司发展需要，公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 110,050,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《广东斯乐普环保技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东斯乐普环保技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日