

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 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 2 月 9 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：刘俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 4,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日