

证券代码：837543 证券简称：禾力科技 主办券商：国海证券

深圳市禾力科技股份有限公司 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 3 月 6 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：董事长温淑红女士
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》及本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 3 人，持有表决权的股份 6,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

各股东确认，本次股东大会的召集程序符合公司法及公司章程的

规定。经审议表决，出席会议的全体股东一致通过本次大会全部议案：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：根据业务合作情况，解除对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任，改为聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期一年。

2. 表决结果：同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《深圳市禾力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日