

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 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15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：王丹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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11人，持有表决权的股份99,500,000股，占公司股份总数的99.50%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司续聘具有从事证券相关业务资格的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在公司出具 2016 年年度报告的过程中，向公司提供相关的财务报表审计、审核工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 99,500,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

四、 备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日

