

证券代码：870224

证券简称：新立讯

主办券商：国联证券

## 南京新立讯科技股份有限公司 2017年第二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18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：毛霖先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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4人，持有表决权的股份21,504,600股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况



## **(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

### **1、议案内容**

公司前任会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，该所以其专业的服务和丰富的经验完成了公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让的审计工作，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意。根据公司业务发展需要，公司决定聘用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。详细情况请见公司于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京新立讯科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-003）。

### **2、议案表决结果：**

同意股数 21,504,600 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，不存在需要回避表决的情形。

## **(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

### **1、议案内容**

基于公司未来发展的需要，公司拟修改公司章程相关条款，详细情况请见公司于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京新立讯科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,504,600 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：

本议案不存在回避表决的情形。

**(三) 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》**

1、议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟修改公司股东大会议事规则相关条款，详细情况请见公司于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京新立讯科技股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,504,600 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：

本议案不存在回避表决的情形。

**三、备查文件目录**

《南京新立讯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

南京新立讯科技股份有限公司



董事徐

2017年3月20日

