

## 广州市正点未来营销策划股份有限公司 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 30 日

2. 会议召开地点：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢中会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张亚娟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公司章程的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 94.64%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度及2017年度审计机构，负责公司2016年度及2017年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2017年3月31日