

昂科信息技术（上海）股份有限公司 2017 年度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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Kevin Shing（邢军）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 12,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因业务原因，无法按期完成公司 2016 年度审计工作，为确保公司 2016 年度报告的及时披露，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日