

证券代码：839701 证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

深圳市桑格尔科技股份有限公司 2017 年第三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 21 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4004 号旭生大厦 21 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长胡爱民先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

(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 5 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

1、议案内容 因公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年度的审计机构，负责公司 2016 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

由于本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 深圳市桑格尔科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议。

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日