

证券代码：430740 证券简称：中天超硬

主办券商：浙商证券

深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年第四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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市中天超硬工具股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。

(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 20,360,009 股，占公司股份总数的 57.62%。

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，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,009 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

无

（二）审议通过《关于收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟 0.35% 股份的议案》

1. 议案内容

经过公司股东会讨论，同意公司以 35 万元的价格收购子公司常德市中天精密工具有限公司股东刘伟的 0.35% 股份。实际控制人刘敏先生与刘伟为姐弟关系，该交易涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,860,131 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

关联股东刘敏回避表决

三、备查文件目录

深圳市中天超硬工具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日