

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 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09月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长王晓军
- 6、召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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20人，持有表决权的股份合计27,400,000股，占公司股份总数的97.51%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-023)和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-027)。

2、议案表决结果：

同意股数27,400,000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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二)会议需要的其他文件

洛阳鸿业信息科技股份有限公司
董事会
2017年09月27日

