

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 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 11 月 16 日
- 2、会议召开地点：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：董事长汪国钢
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2017-027)。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

#### （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 24 人，持有表决权的股份 6,588,915 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于公司变更会计师事务所》的议案。

#### 1、 议案内容

以上议案内容详见公司已于 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-025）及《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-028）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,588,915 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：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日