

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 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 11 月 29 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：董事长翁小勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 39,540,000 股，占公司股份总数的 79.08%。

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

公司原聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构。根据公司发展需要,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,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度报告的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果:

同意股数39,540,000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:

本议案不存在回避表决的情况。

四、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日