

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017年第五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12月8日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、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7人，持有表决权的股份10,511,000股，占公司股份总数的87.91%。

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

详见公司 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2017-062)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,511,000 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：

此议案无回避表决情况。

四、备查文件目录

(一) 2017 年第五次临时股东大会会议决议。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日