

湖南智卓创新信息产业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会

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7日
2. 会议召开地点：湖南智卓创新信息产业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：董事长贾连锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及大会议案的审议、表决程序和结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行审批程序。

(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6人，持有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过《公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南智卓创新信息产业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日