

昆明逆火科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室，地址：昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心 14 层

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：顾琼

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

(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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

1. 议案内容

昆明逆火科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年度聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司 2016 年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《昆明逆火科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

昆明逆火科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018年1月9日