

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 25 日
- 2、 会议召开地点：公司会议室
- 3、 会议召开方式：电话会议
- 4、 会议召集人：董事会
- 5、 会议主持人：董事长朱建华先生

（二） 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（三） 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 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司更换会计事务所的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，为进一步推动公司财务审计工作，召开董事会提议关于公司更换会计事务所的议案，负责公司 2017 年度财务审计工作，聘期一年。该议案于 2018 年 1 月 8 日经

公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请召开股东大会审议形成决议。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件

- (一) 经与会股东及股东授权代表签字确认的《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日