

## 广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 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 2 月 1 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：刘俊
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、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 4,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过更换 2017 年度财务审计机构的议案

## 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好的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，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度审计工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

## 三、备查文件目录

（一）《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日