

上海顺凯信息技术股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 38 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄永进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟更换立信会计事务所（特殊普通合伙），改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构。具体内容请参考公司于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《上海顺凯信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海顺凯信息技术股份有限公司
董事会

2018 年 2 月 5 日

