

证券代码：835732

证券简称：匡信科技

主办券商：光大证券

杭州匡信科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路 18 号蓝天商务大厦 5 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊翊中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 10 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、 议案内容

根据公司发展需要，公司拟将 2017 年年度财务报告审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州匡信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州匡信科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日