

证券代码：833008 证券简称：舜富精工

主办券商：广发证券

上海舜富精工科技股份有限公司 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：上海市奉贤区金大公路 7955 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：肖明海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 30,812,905 股，占公司股份总数的 73.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

经 2016 年度股东大会审议通过，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。现因公司战略发展需要，经双方友好协商，双方同意解除合作。公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,812,905 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%。

三、备查文件目录

《上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海舜富精工科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日