

## 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2018年第二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3月16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：郑文董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

#### （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4人，持有表决权的股份42,341,034股，占公司股份总数的97.63%。

### 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

根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 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 或 www.neeq.cc）披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-009）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 42,341,034 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，无需回避表决。

## 四、备查文件目录

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司



2018年3月16日