

证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券

## 山东昌隆建设咨询股份有限公司 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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：山东昌隆建设咨询股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李鲁青女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 3 月 1 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 8,004,100 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。因考虑到公司未来业务发展需要，经双方友好协商，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协议终止。经综合评估，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,004,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东昌隆建设咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日