

## 苏州大源自动化科技股份有限公司 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 3 月 20 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：周跃进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12,500,000 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

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。根据协议，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度的财务审计合作已经完成。经综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日