

## 艾特克控股集团股份有限公司 2018 年第四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 21 日

2. 会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号  
艾特克控股集团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：徐畅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、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 8 人，持  
有表决权的股份 78,924,000 股，占公司股份总数的 74.35%。

### 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

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，以及为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，全面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 78,924,000 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

无

## 三、备查文件目录

《艾特克控股集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日