

## 苏州群凯利精工股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 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：蒋雪康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定。

#### (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 7 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关于更换会计师事务所的议案

### 1. 议案内容

议案的具体内容详见本公司于 2018 年 3 月 13 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）发布的《苏州群凯利精工股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（编号：2018-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签署的《苏州群凯利精工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州群凯利精工股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日