

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司 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 27 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：姚春雨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 10,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议续聘该所为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 10,100,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《深圳市吉之礼文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日