

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 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 31 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：严萍宜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（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 16,341,500 股，占公司股份总数的 27.07%。

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

1) 根据业务发展需要，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。为了更好地推进公司财务审计工作的开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

2) 新任会计师事务所情况介绍

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

执行事务合伙人：李丹

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财

务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2、议案表决结果：

同意股数 16,341,500 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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日