

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券

## 江苏佳成科技股份有限公司 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8月24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：董事长钱国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，持有表决权的股份总数23,644,068股，占公司表决权股份总数的68.86%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司

决定更换会计师事务所，不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度报告审计机构，拟聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,644,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏佳成科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日