

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

**深圳市集时通讯股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 1 月 18 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：孙景涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 8 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

**二、议案审议情况**

**（一）否决《关于更换会计师事务所》的议案**

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘大华会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及股东回避表决事项。

### 三、备查文件目录

一、《深圳市集时通讯股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日