

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司
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 2 月 1 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：李应举先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,190,000 股，占公司表决权股份总数的 86.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司 2017 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 5,190,000 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

无。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日