

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

## 上海欧泰科智能科技股份有限公司 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13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：纪丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,200,000 股，占公司表决权股份总数的 79.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海欧泰科智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日