湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层西座 308-309 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：刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准。

(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 3 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案的议案》

1. 议案内容

为公司提供挂牌审计的会计师事务所北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司决定不再续聘。根据公司发展需要，经慎重考虑，拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

(一) 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日