

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 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 2 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：董事长李书华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2016 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表 2 人，代表公司股份 1,000 万股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长李书华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

详见 2016 年 1 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号为 2016-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湘潭华进科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

湘潭华进科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 2 日

