

证券代码：837548  
股份有限公司

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券股

## 凯兰德运动科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 9 日
- 2、会议召开地点：凯兰德运动科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李峙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，无需经相关部门审批或履行必要程序。

#### （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 52,000,000 股，占公司股份总数的 96.30%。

## 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

为公司提供 2015 年年度审计的会计师事务所为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，经与中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商终止双方合作。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计的会计事务所，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 四、 备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日