

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

## 麦可思数据(成都)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 4 月 14 日
- 2、会议召开地点：全资子公司会议室
- 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(BQQING WANG)王伯庆先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 11,200,000 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》

#### 1、 议案内容

公司原聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），因其审计工作安排紧张，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计工作，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2016 年度的审计机构。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 11,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

无

## 四、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2017 年第一次临时股东大会会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日