

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2017 年第五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 12 月 11 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：李宏伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波杉工智能安全科技股份有限公司章程》等有关规定；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持

有表决权的股份 22,105,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》

1、 议案内容

详见本公司于 2017 年 11 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-044)

2、 议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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：

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日