

证券代码：837913 证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 2017 第三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 27 日

2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室(仅限办公使用)

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴沛泽

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是本公司 2015、2016 年度审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好的完成了审计工作,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日