

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 2017 年第二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 30 日
- 2、会议召开地点：常州市武进经济开发区智慧园区 4 号楼,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：李新华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《更换公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、 议案内容

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法和公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟解聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的外部审计机构。聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，故无股东需回避表决。

四、 备查文件目录

1、《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日