

## 山东力凯电子科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 4 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：黄栋梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 6,525,125 股，占公司股份总数的 91.26%。

### 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

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，拟聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，证券、期货相关业务许可证证书序号：000177，作为公司 2017 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,525,125 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《山东力凯电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日