

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司 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 5 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：董事长汤建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、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共 5 人，持有表决权的股份 5,600 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司 2017 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期为一年。

详细情况请见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-044）。

2. 议案表决结果

表决结果：同意 5,600 万股，占出席股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日