

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司 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 01 月 06 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(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 24 人，持有表决权的股份 38,145,275 股，占公司股份总数的 92.47%。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于变更 2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

鉴于公司与之前合作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）之间的原聘请合同约定的审计事项已全部履行完毕，经友好协商，双方决定终止业务合作关系。为保证公司财务审计工作的顺利进行，公司董事会经过慎重研究后，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果

同意股数 38,145,275 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 08 日