

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

## 武汉齐达康环保科技股份有限公司 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16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：唐广洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份11,050,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过关于变更会计师事务所的议案

### 1.议案内容

根据公司业务发展和未来审计的需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构。

### 2.议案表决结果:

同意股数 11,050,000 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,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《武汉齐达康环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月17日