

广西科创机械股份有限公司 2018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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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31日
- 2、会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢健先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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5人，持有表决权的股份38,786,400股，占公司股份总数的70.52%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

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

详见公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,786,400 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）经与会股东及股东代表签字确认的《广西科创机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年2月1日