

证券代码：838728

证券简称：中主科技

主办券商：新时代证券

上海中主信息科技股份有限公司 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 6 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份 37,733,200 股，占公司股份总数的 94.44%。

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

上海中主信息科技股份有限公司拟更换会计师事务所，由目前的大信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,733,200 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）上海中主信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

上海中主信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日