

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 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 11 月 7 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：林泽沂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2018-015)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门国傲科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,948,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《厦门国傲科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号为 2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,948,400 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门国傲科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日