

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(上海)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12月8日
- 2.会议召开地点：上海市松江区荣乐东路1100号1幢二楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2018年11月23日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日