

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

## 浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

### 2018年第六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18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：公司董事会
- 5.会议主持人：黄时谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于2018年12月3日经公司第二届董事会第三次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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17,640,000股，占公司有效表决权股份总数的81.96%。

#### 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：

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。

现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,640,000 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 0.00%；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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日