

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：刘坚国
5. 会议主持人：刘坚国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

《湖南宇德信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日