

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

## 大连莱力柏信息技术股份有限公司 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 2 月 14 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：吴新宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,250,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，原北京永拓

会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,250,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

**三、备查文件目录**

《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日