

证券代码：837752

证券简称：狼旗股份

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技股份有限公司 2019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：2019年2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄铨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数17,325,117股，占公司表决权股份总数的90.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务，经友好协商，不再继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司的审计机构。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 17,325,117 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州狼旗网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州狼旗网络科技有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日