

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 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4月9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：董事长杨雅姝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,693,000 股，占公司表决权股份总数的 88.19%。

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：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所。公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），经友好协商，双方同意解除合作关系。公司现拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，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。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 24,693,000 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

无。

三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日