

证券代码：871763

证券简称：方昇光电

主办券商：东吴证券

苏州方昇光电股份有限公司
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 4 月 16 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：李述汤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,235,956 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，

拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 11,235,956 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州方昇光电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州方昇光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日