

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

## 安徽云智科技信息股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：符贵
- 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换公司 2018 年年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

安徽云智科技信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日