

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

## 上海立特营销股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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5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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈康
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事胡锦涛秀因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈振荣因出差缺席，委托董事陈康代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于改聘会计师事务所》的议案，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司原聘请的财务审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议约定的审计事宜已履行完毕，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟于 2019 年 6 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海立特营销股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日