

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

## 苏州盈迪信康科技股份有限公司 2019年第三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5月30日
- 2.会议召开地点：苏州相城区元和街道嘉元路959号602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：吕莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次创立大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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6人，持有表决权的股份总数27,299,016股，占公司表决权股份总数的93.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：  
为更好的推进审计工作的开展，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，现建议聘请大信会计师事务所（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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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

议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

苏州盈迪信康科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日