

证券代码：871926

证券简称：凯思特

主办券商：东莞证券

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

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 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长桂红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加变更 2018 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

具体内容详见 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日