

证券代码：836570

证券简称：ST 广通

主办券商：东北证券

## 吉林省广通有线网络股份有限公司 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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：长春市经开区东方广场万豪国际 A 座 5 楼，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：公司原董事长姜延彤于 2018 年 8 月 31 日辞去公司董事长职务，因董事会尚未选举新任董事长，经半数以上董事推举，董事李东凯先生作为本次会议主持人。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 13,465,800 股，占公司有效表决权股份总数的 32.06%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为了顺利对公司 2018 年度财务报表开展审计，公司决定对聘请的会计师事务所进行变更，由原来的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,465,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《吉林省广通有线网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

吉林省广通有线网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日