

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 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 10 月 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长蔡红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《杭州掌盟软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州掌盟软件股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 36,321,624 股，占公司有表决权股份总数的 73.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经双方友好协商，公司决定不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,321,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

杭州掌盟软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日