

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

## 安徽千一智能设备股份有限公司 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12月10日
- 2.会议召开地点：安徽千一智能设备股份有限公司会议室
- 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 孙伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份32,000,000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《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《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 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日