

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

## 深圳市活力天汇科技股份有限公司 2019年第五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24日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602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：董事长李黎军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份393,877,680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《关于公司变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经综合评估，公司决定拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具

体内容详见公司于2019年12月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-046）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 393,877,680 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日