

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：第一创业

## 展唐助拍（上海）科技股份有限公司

### 2019 年第四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 25 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区申滨南路 1058 号 D 栋 708 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈叶青女士
- 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《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 1 人，持有表决权的股份 72,187,135 股，占公司表决权股份总数的 90.23%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司

拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

公司已就更换会计师事务所事宜与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

## 2.议案表决结果：

同意股数 72,187,135 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日