

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场与非现场结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：隆颢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 1 月 15 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

公司根据实际经营情况，经综合考虑，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。本次拟聘用的会计师事务所服务期限为 1 年，后续双方达成一致意见后可延长 4 年，最长服务期限不超过 5 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,125,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日