

证券代码：834792 证券简称：贝博电子

主办券商：财富证券

郑州贝博电子股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 日

2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘自力

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、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 12,596,696 股，占公司股份总数的 83.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,596,696 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《郑州贝博电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日