公告编号：2018-002

证券代码：831491　　证券简称：佳音王　　主办券商：中投证券

深圳市佳音王科技股份有限公司
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 1 月 18 日

2.会议召开地点：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：董事长王福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 38,832,000 股，占公司股份总数的 71.83%。

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

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报表的审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,832,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《深圳市佳音王科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;

二、《深圳市佳音王科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日