

证券代码：832112

证券简称：网智天元

主办券商：国泰君安

## 网智天元科技集团股份有限公司 2018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：2018年11月12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：董事长王恺
- 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共5人，持有表决权的股份总数54,315,000股，占公司表决权股份总数的68.15%。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,315,000 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 0.00%；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,无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《网智天元科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

网智天元科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日