

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 2018年第二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12月24日
2. 会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 Deng Kang
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,600,000股，占公司有表决权股份总数的98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，现因公司发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定变更原聘任审计机构并拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。该议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)于 2018 年 12 月 7 日披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,600,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉迪派无线科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-037

武汉迪派无线科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日