

证券代码：837455

证券简称：侍卫长

主办券商：万联证券

广东侍卫长北斗科技股份有限公司 2018 年第七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 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份

总数 9,890,000 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年度审计机构。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《广东侍卫长北斗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.91%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东侍卫长北斗科技

股份公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.91%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东侍卫长北斗科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

广东侍卫长北斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日