

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

## 广东凯力船艇股份有限公司 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 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 43,550,000 股，占公司表决权股份总数的 93.37%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，经董事会综合评估公司拟聘请具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司 2018

年度财务报告审计工作。

根据《广东凯力船艇股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，公司董事会已对上述事项作出决策，现提交公司股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,550,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

广东凯力船艇股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日