

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统（南京）股份有限公司

### 2018年第三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27日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谈群先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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1742万股，占公司表决权股份总数的87.10%。

#### 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》

##### 1.议案内容：

公司拟变更会计师事务所，具体内容详见公司2018年12月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安澳智能系统（南京）

股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-051）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1742 万股，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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日