

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

## 一铭软件股份有限公司 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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：南宁市马山县威马大道威马商务中心 9 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余时均董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 48,847,501 股，占公司股份总数的 53.39%。

### 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

公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商一致终止原签订的《审计业务协议书》，公司不再聘任其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,847,501 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

《一铭软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日