

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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：董事长徐刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 22 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知，并于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司增加经营服务范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为了适应公司发展需要，有利于进一步拓宽公司业务范围，提升市场竞争力及盈利能力，特此拟增加公司经营服务范围并修改公司章

程。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司监事变更》议案

1. 议案内容：

原监事赵成军先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵成军先生持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名沈丽霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。沈丽霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《杭州亭联信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日