

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信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6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晓莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,861,440 股，占公司表决权股份总数的 92.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构》议案

1.议案内容：审议关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度财务报告的审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 31,861,440 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

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日