

证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 2019 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：2019 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需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 94,427,652 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更公告》议案

1. 议案内容：

鉴于原会计师事务所协议到期不再对我司进行审计，同时聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我司开展审计业务；因此编制了《会计师事务所变更公告》提交公司本次临时股东会审议，同时对原会计师事务所及工作人员对我公司多年一贯支持和努力表示感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 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

三、备查文件目录

公司第二次临时股东大会决议

审计业务约定书

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019年11月5日