

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司 2019年第一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6月20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：董事长池生金先生
- 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、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》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8,598,080股，占公司表决权股份总数的77.60%。

### 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：

公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数8,598,080股，占本次股东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事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《福建伟思国瑞软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日