

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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 1 月 19 日
2. 会议召开地点：上海静安区江场路 1313 号 12 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晋文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无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 5 人，持有表决权的股份总数 81,654,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。内容详见公司 2019 年 1 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海时光科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,654,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日