

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 2016 年第四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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：2016 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F4 栋 301 号，公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘谋清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2016 年 12 月 13 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司

章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份 8,557,775 股, 占公司股份总数的 82.62%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司原聘请审计机构为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司董事会决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 8,557,775 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

本议案不存在回避情况。

三、 备查文件目录

- 1、《湖南创研科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》。

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日