

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李登彪董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 15 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

因与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。拟将公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

(一) 《北京赛科世纪科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 25 日