

证券代码：430192

证券简称：东展科博

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 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 3 月 25 日
- 2、会议召开地点：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 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：陈小郴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 3 月 25 日上午 10 点在北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室公司会议室召开，会议由董事长陈小郴先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 20,496,667 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

不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

四、备查文件目录

- 1、《北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议记录》。

北京东展科博科技股份有限公司

