

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司
2018 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：2018 年 1 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司第一会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：兰云峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 70,365,003 股，占公司股份总数的 93.95%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《北京中普达科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2018 年度与控股股东及其他关联方日常关联交易金额不超过 5500 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 24,602,097 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：

关联股东兰云峰、黄健兵、刘巧光、聂国辉、孙广才、李硕、北京中普锐达投资中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，为更好推进审计工作开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（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 70,365,003 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：

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 《北京中普达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日