

证券代码：834723

证券简称：春腾网络

主办券商：东北证券

## 北京春腾网络科技股份有限公司 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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 C 座 9 层 1035 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长全惠斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了《北京春腾网络科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-027)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京春腾网络科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程

中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资质。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

（一）《北京春腾网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京春腾网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日