

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司
2019 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：2019 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京金三科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,506,727 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照

独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 7,506,727 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计金额的议案》议案

1.议案内容：

（1）公司在 2019 年度拟直接采购或代理销售北京爱迪通联科技有限公司（以下简称“爱迪通联”）的产品和服务，2019 年预计交易金额为 2,000,000.00 元，并拟向爱迪通联销售公司的产品和服务，2019 年预计交易金额为 1,000,000.00 元。

（2）公司在 2019 年度拟直接采购或代理销售北京美旭达人力资源有限公司（以下简称“美旭达”）的产品和服务，2019 年预计交易金额为 2,000,000.00 元，并拟向美旭达销售公司的产品和服务，2019 年预计交易金额为 1,500,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 416,500 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

关联股东彭飞为爱迪通联董事，且为美旭达实际控制人、执行董事、经理及法定代表人张艳红的配偶，关联股东张艳军持有美旭达 80%股份且与张艳红为兄妹关系，以上二人需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京金三科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京金三科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日