

证券代码：837219

证券简称：金云彩

主办券商：国联证券

北京金云彩科技发展股份有限公司  
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 12 日 9:00。

预计会期 1 天。

本次会议不接受其他投票方式。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本会议不接受其他方式投票。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》议案

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，同意公司更换会计师事务所，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月12日，（08：00—09：00）

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李家飞

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会九次会议决议》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2019年2月22日