



公告编号：2019-004

证券代码：839000

证券简称：莱诺斯

主办券商：国泰君安

莱诺斯科技（北京）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 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市中关村南大街 31 号神舟科技大厦 4 楼 402 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王龙平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定

（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 17,000,000 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司与原会计师事务所业务合同到期，鉴于公司的实际发展需要，公司拟变更会计师事务所，详见公司 2019 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平



公告编号：2019-004

台的《莱诺斯科技（北京）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）莱诺斯科技（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日