

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 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 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 308 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：董事长王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4,750,000 股，占公司表决权股份总数的 55.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000 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，所以不涉及回避事项。

三、备查文件目录

《北京金云彩科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日