

证券代码：830989

证券简称：北方空间

主办券商：国融证券

北京北方空间建筑科技股份有限公司 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3月21日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数79,882,200股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈凤兰为董事及财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于董事会于2019年3月4日收到董事、财务负责人王金递交的辞职报告，王金女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事长提名陈凤兰为公司第二届董事会董事及财务负责人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同已到期，根据公司业务发展与未来审计的需要，决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,882,200 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（三）《董事、财务负责人王金辞职报告》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日