

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 2019 年第二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：董事会主席王莘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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 125,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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

本议案无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《北京瑞星网安技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日