

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司 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4月3日
- 2.会议召开地点：北京易普拉格科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁志鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,000,000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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度财务审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

参会股东无涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东梁志鑫回避表决。

三、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-004

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日