

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：北京基业长青管理咨询股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘日明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长刘日明主持。会议通知已于 2019 年 3 月 20 日以书面方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京基业长青管理咨询股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 2070 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司 2018 年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 2070 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日