

证券代码：430303 证券简称：百文宝

主办券商：长江证券股份有限公

司

北京百文宝科技股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼三层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长马贤亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 16,699,687 股，占公司股份总数的 79.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2015 年年度财务报告审计机构，聘期一年。原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,699,687 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%。

三、备查文件目录

《北京百文宝科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京百文宝科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日