

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 6 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：刘延生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 24,300,000 股，占公司股份总数的 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)为北京北鹰吉成科技股份有限公司 2016 年年度财务审计机构》的决议。

1、议案内容

批准北京北鹰吉成科技股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年的财务报表进行审计并出具《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2016 年度财务审计报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

三、备查文件目录

经由与会人员签字的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

