公告编号：2017-004

证券代码：870286　　证券简称：智鑫博达　　主办券商：国联证券

北京智鑫博达科技股份有限公司
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3月15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：高旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效

(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2人，持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议否决《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为2016年度财务审计机构，对公司2016 年度财务报表进行审计并负责年报过程中作为会计师事务所应执行的相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二)审议通过《关于改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容

为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财务审计工作的需要，提议改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

三、备查文件目录

《北京智鑫博达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京智鑫博达科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日