

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

## 北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 22 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：董事长李岩石先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

#### （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 6 人，持

有表决权的股份 20,758,800 股，占公司股份总数的 78.17%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更会计师事务所。请详见公司于 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,758,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

议案不存在关联交易情况，不存在回避表决情况。

## 四、 备查文件目录

《北京牛咖斯汽车服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日