

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司 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 3 月 5 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：亢瑞卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 4,961,111 股，占公司股份总数的 92.06%。

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

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订的《业务约定书》约定的所有业务。根据公司业务发展要求，经综合评估，公司拟改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢！

2. 议案表决结果：

同意股数 4,961,111 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日

