

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

**北京博志成在线科技股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 1 月 29 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：程光水先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 12,615,000 股，占公司表决权股份总数的 84.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

为确保公司审计的独立性、客观性、公正性等，公司对大华会计师事务所（特殊普

通合伙)进行资质调查,符合公司审计机构要求,现公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期为一年。

2.议案表决结果:

同意股数12,615,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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**

《北京博志成在线科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。  
特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日