

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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：董事长冷泓昊

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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,263,666 股，占公司表决权股份总数的 90.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司因战略调整，拟决定对外投资设立河南省控股子公司。详细情况请见公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京三开科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,263,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签订的服务协议已履行完毕，决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度的财务审计机构。详细情况请见公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,263,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日