

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

## 北京恒合信业技术股份有限公司 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 2 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：董事长李玉健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,494,000 股，占公司表决权股份总数的 67.64%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规

定，经研究决定：天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。通过综合评估，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责 2018 年度财务审计工作。详细内容请见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京恒合信业技术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 34,494,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日