

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司

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 3 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：董事长孙良俊

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 6 人，持有表决权的股份总数 20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步作好审计工作，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度审计中介机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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

无

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日