

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司
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 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：谢峥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，因公司与上会

会计师事务所（特殊普通合伙）档期相冲突，导致本公司 与上会会计师事务所（特殊普通合伙）不能续签。为保证公司 2018 年审计工 作能够顺利完成，经本次董事会审议，决定变更会计师事务所，拟变更为由亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日