

证券代码：872509

证券简称：攀高股份

主办券商：长城国瑞

北京攀高文化传媒股份有限公司 2019 年第二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 4 月 8 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：董事长华音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,300,000 股，占公司表决权股份总数的 26.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行应尽义务，公司董事会对北京中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表述感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京攀高文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京攀高文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日