

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

北京和平宇清科技股份有限公司 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 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808
- 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 刘志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京和平宇清科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,840,000 股，占公司表决权股份总数的 58.40%。

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：

为更好完成 2018 年度审计工作，公司决定变更会计师事务所，议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告

编号为 2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数 5,840,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外提供借款》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度以自有资金向天津亚慧鹏跃商贸有限公司提供借款累计 4,100,000.00 元，截至 2018 年末，公司其他应收款-天津亚慧鹏跃商贸有限公司 3,400,000.00 元；公司 2018 年度以自有资金向太原双明智坤房地产开发有限公司提供借款累计 400,000.00 元，截至 2018 年末，公司其他应收款-太原双明智坤房地产开发有限公司余额 400,000.00 元。上述交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 5,840,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《北京和平宇清科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京和平宇清科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日