

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司深圳会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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 19,663,300 股，占公司有效表决权股份总数的 85.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,663,300 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 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）披露的《预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,444,500 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，关联股东韩潼彤、张滨和北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东合计持有股数为 18,218,800 股，占公司股份总数的 79.38%。

（三）审议通过《关于选举公司监事》议案

1.议案内容：

经第二届监事会第三次会议审议，选举赵恒波为公司新任监事，任期自监事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

详见公司于 2019 年 3 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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,663,300 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

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

- （一）《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- （二）《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日