

证券代码： 430016

证券简称： ST 胜龙

主办券商： 东海证券

北京胜龙科技股份有限公司
2019 年第三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 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C1 座 308 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长施智华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,646,163 股，占公司表决权股份总数的 36.3943%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

因公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期结束，经双方协商决定不再续约。为尽快推进审计工作的开展，保证公司 2018 年年度报告能顺利披露，现公司董事会拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。具体详见公司于 2019 年 4 月 1 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：2019-013）。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 11,646,163 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 0.00%；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

无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的北京胜龙科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日