

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

**优卡（北京）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 17 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈纳新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会收到监事会的提案，提请召开股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,无需取得相关部门的批准。

**（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 25,677,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》议案**

**1.议案内容：**

根据公司实际情况，公司拟续聘北京市兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,677,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《优卡（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日