

证券代码：430342

证券简称：天润康隆

主办券商：国联证券

北京天润康隆科技股份有限公司 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 19 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：苗永康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 51,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙人）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，但因其业务繁忙，公司拟改聘具备证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协

议》议案

1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效，自协议生效日起，国联证券股份有限公司不再担任公司主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签署持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，5 公司拟向全国股转公司提交关于解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事

项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、保送等；授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,240,000 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

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京天润康隆科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东会决议》

北京天润康隆科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日