

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区隆庆街 6 号 77 文创（亦庄大地）208 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：董事长张霓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕合同约定的审计工作因公司经营发展需要经综合考虑，公司决定聘请亚太（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。详见公司 2019 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京哟哈科技股份有限公司会计师事务所变更公告》公告编号：2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日