

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

## 北京高科中天技术股份有限公司 2019年第二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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路23号806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：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,375,400股，占公司表决权股份总数的65.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟更换会计师事务所，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，全面负责公司年度财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。公司未聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务报告的审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1437.54 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

（一）《北京高科中天技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日