

证券代码：837219

证券简称：金云彩

主办券商：国联证券

北京金云彩科技发展股份有限公司 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5月31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：公司董事会

5.会议主持人：王辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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1人，持有表决权的股份总数4,500,000股，占公司表决权股份总数的52.94%。

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》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现了较好的执业能力及尽责的工作精神。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，同意公司更换会计师事务所，聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京金云彩科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日