

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司
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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定

变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度一个会计年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京艾美迪科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避。

三、备查文件目录

经全体股东签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日