

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司 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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔军胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了召开本次股东大会的通知公告（公告编号为：2019-012），本次会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 5,020,000 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《北京市东审财税科技股份有限公司变更注册地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉公告》（公告编号为：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京市东审财税科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日