

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

**北京太速科技股份有限公司**  
**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 9 月 7 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈梅荪先生

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法合规。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 5,333,300 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案**

**1.议案内容：**

公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,333,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不存在回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于修订〈北京太速科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

### 1.议案内容：

为强化对公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，结合公司的实际情况，特制定《北京太速科技股份有限公司信息披露管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,333,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《2019 年北京太速科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日