

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 18 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 30 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](http://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：2019-016），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》中关于股东大会召

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，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名崔军胜、刘青、王洪玉、李丽、张春峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-017)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名李勤、史全勇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘静娜共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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)披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-018)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 年第二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 9 月 18 日