

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司
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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 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：董事长刘永杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 14,826,088 股，占公司有表决权股份总数的 92.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》议案

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,826,088 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1.与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日