

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司 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 10 月 31 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：舒义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,372,548 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《关于转让北京清博大数据科技有限公司 4.318%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟将所持有的北京清博大数据科技有限公司 4.318%的股权转让给嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 1000 万。

详情见公司于 2019 年 10 月 15 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）上披露的《出售资产的公告》（编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟将会计师事务所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

详情见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（会计师事务所变更公告）（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日