

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司310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：冯晓科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份64,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科

技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日