

证券代码：833747

证券简称：广厦环能

主办券商：招商证券

## 北京广厦环能科技股份有限公司 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 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：北京广厦环能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩军女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 49,392,000 股，占公司表决权股份总数的 84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,392,000 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 0.00%；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

《北京广厦环能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 1 日