

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

## 北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

### 2019年第三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5日
- 2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术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：胡伟波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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5人，持有表决权的股份9,373,052股，占公司表决权股份总数的92.20%。

#### 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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事

务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期一年。详见公司于 2019 年 11 月 19 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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-030）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,373,052 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%；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

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

1、北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日