

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

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22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：董事会张学亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份18,952,000股，占公司表决权股份总数的89.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。现因公司战略

发展及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,952,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日