

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司 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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市金龙腾装饰股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙喜顺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 11 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 8 人，持有表决权的股份 103,518,988 股，占公司有表决权股份总

数的 72.79%。

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：

公司原财务审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)合同期满,鉴于公司业务发展以及战略规划的需要,经慎重考虑和综合评估,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,518,988 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

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日