

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

## 北京恒益九州网络科技股份有限公司

### 2020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：2020年2月6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：董事长徐朝辉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》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20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年公司日常性关联交易事项。具体内容详见公司于2020年1月9日披露在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联交易，鉴于交易对方孙克明、徐朝辉系公司在册股东的关联方。因公司全体股东与审议的事项均存在关联关系，全体股东不予回避，其所代表的有表决权的股份计入有效表决权股份总额。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2019 年度审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京恒益九州网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日