

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

北京星立方科技发展股份有限公司
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 20 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：董事长熊辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京星立方科技发展股份有限公司章程》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共 10 人，持有表决权的股份总数 66,249,136 股，占公司表决权股份总数的 72.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书马啸出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2019 年实际情况及 2020 年度日常经营需要，公司对 2020 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。具体内容见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 66,249,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.71%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席会议的全体股东均与审议的事项存在关联关系，经出席会议全体股东一致同意，本议案不予回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经过综合评估，公司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，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2020 年 1 月 20 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)上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,249,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.71%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

经签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日