

证券代码：871997

证券简称：清网华

主办券商：安信证券

北京清网华科技股份有限公司 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 3 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：石磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 10,950,000 股，占公司表决权股份总数的 84.23%。

（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 5 人，出席 3 人，董事李艳滨、孟岷因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张春丽因事缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议。

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：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（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。

公司已及时与原聘任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通拟变更会计师事务所事宜，大华会计师事务所（特殊普通合伙）未表示异议。本次会议，公司未收到原聘任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）的书面陈述意见。

2.议案表决结果：

同意股数 10,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京清网华科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京清网华科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日