

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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 12 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：亢瑞卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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共 1 人，持有表决权的股份总数 9,690,000 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

（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 5 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；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）自 2017 年起连续两年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。经协商一致，希格玛会计师事务所不再担任公司审计机构。根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 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）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,690,000 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，无需回避表决

三、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日