

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

北京一骑当千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 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场加电话方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,107,360 股，占公司表决权股份总数的 91.65%。

（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 6 人，出席 6 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。

公司无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《关于变更会计师事务所的议案》的议案

1、议案内容

议案主要内容：公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬及签署相关协议。

2、议案表决结果：

同意股数 17,107,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日