证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司
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 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：董事长李小年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 5,310,000 股，占公司有效表决权股份总数的 32.56%。

（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 2 人，监事张豹因个人原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换年度审计机构的议案》

1、议案内容：

现考虑公司业务发展和总体审计需求，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、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 年度财务报告的相关审计工作。

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。本次会议，公司未收到原聘任会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面陈述意见。公司同时对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京中诚昊天科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1、议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订公司章程。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订股东大会会议事规则。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会会议事规则〉公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订董事会议事规则。

具体内容详见公司于2020年3月5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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟修订<北京中诚昊天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟根据治理规则修订监事会议事规则。

具体内容详见公司于2020年3月5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）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日