

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 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4月12日
- 2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街26号1号楼4层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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6人，持有表决权的股份总数14,280,000股，占公司表决权股份总数的95.2%。

（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.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 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《北京卡本新能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果

同意股数 14,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无须回避表决

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日