

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 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：董事长吴伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,671,000 股，占公司表决权股份总数的 88.97%。

（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 1 人，监事吴承科、曾招文因未在北京缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司担任审计机构期间能够恪守独立、客观、公正的原则，尽职尽责，其审计结果能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）两年以来的辛勤工作表示衷心感谢！根据公司业务发展的需要和公司战略规划，公司决定更换会计师事务所，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 4,671,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日