

证券代码：831632

证券简称：易茂科技

主办券商：天风证券

北京锦易茂科技发展股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区金丰和商务苑 B 座 116 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：董事长田津举先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-003），具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,377,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.98%。

（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 0 人；受疫情影响，未能出席。

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于更换公司 2019 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：

该议案详情参见公司于 2020 年 3 月 27 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）的《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 16,377,000 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《北京锦易茂科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京锦易茂科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日