

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 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 24 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：董事会成员
- 5.会议主持人：张斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》。

1.议案内容：

鉴于公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2017 年度及 2018 年度的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反

映了公司的财务状况，切实履行了涉及机构应尽的职责。原聘预定的审计事项已经履行完毕。公司曾于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，现根据公司的发展需要，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

三、备查文件目录

北京华软新元信息技术股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日