

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司
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 22 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：董事长尹科先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 23,699,800 股，占公司有表决权股份总数的 43.03%。

（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 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次股东大会并无其它高管人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘公司 2019 年年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,699,800 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京英富森软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日