

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

西安博科思网络通信股份有限公司（以下简称“博科思”）于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开了 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会应出席会议的自然人股东 10 名，法人股东 1 名，实际到会股东及股东代表 8 名，持有表决权的股份 10,270,000 股，占公司股份总数的 97.81%，会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、否决议案审议情况

1、否决《会计师事务所变更》议案

议案内容：公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），由浙江分所具体实施审计工作，今年受疫情影响，公司在 3 月份部分复工后，经董事会成员商议，决定更换为本地的服务机构。由于大部分审计机构在疫情形势下，担心审计工作难以开展，无法接受更多的被审计单位。我公司积极联系各审计服务机构，协调时间，最终与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）达成了审计约定意向，由陕西分所具体实施审计前期工作。

表决结果：同意股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0%；反对股数 10,270,000 股，占出席会议有效表决股份总额 97.81%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案原因

出席会议的全体股东和股东代表经过讨论并审议，变更会计师事务所的事项尚需进一步商议，会议表决否决了之前董事会通过的会计师事务所变更议案，会计师事务所变更事宜将由董事会重新研究后再做决定。

四、 对公司的影响

2020 年第三次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则，不会对公司的日常经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律法规。公司将尽快确定会计师事务所变更的相关事宜。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、 备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日