

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 主办券商：天风证券

北京逸家洁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（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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨德林先生
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份

总数 31,238,143 股，占公司表决权股份总数的 54.7078%。

(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 8 人，出席 7 人，董事刘晓静因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事周雅芳、李露霖、刘昊飞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,238,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京逸家洁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

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月12日