

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,173,063 股，占公司有表决权股份总数的 78.2949%。

（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 3 人，董事梁丽涛、祝伟因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪火光、巴震因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因合同到期及公司目前的发展情况，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,173,063 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权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《北京翔博科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日