

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司 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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼六层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王德坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,059,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.8179%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》 议案

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘亚太（集团）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 2020 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股 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 0.00%。

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

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日