

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号院恒祥大厦北四层第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

公司 2021 年 03 月 05 日召开的第二届第十次董事会会议审议通过《关于更换会计师事务所》议案，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

《北京思维实创科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日