

证券代码：871420

证券简称：金恒博远

主办券商：中信建投

北京金恒博远科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市经济技术开发区宏达中路甲 12 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：徐肖伟
- 5.会议主持人：徐肖伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 3 月 27 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9,050,000 股，占公司表决权股份总数的 90.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该机构

在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该机构的审计质量与服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 9,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

北京金恒博远科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日